



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	\$75,119.66	\$0.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,050.17	\$0.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	\$3,000.12	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	\$288,203.49	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	\$281,477.43	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	\$224,774.79	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	\$424,025.34	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SALDOS INICIALES	\$287,902.09	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SALDOS INICIALES	\$889,516.33	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	SALDOS INICIALES	\$14,154,527.94	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	SALDOS INICIALES	\$12,206,292.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	SALDOS INICIALES	\$3,940.76	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$113,126.33	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	SALDOS INICIALES	\$3,744.28	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	\$62,681.74	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$394.57	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	\$52,015.04	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$6,744.21	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	SALDOS INICIALES	\$6,260,171.49	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	SALDOS INICIALES	\$7,059,735.61	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	SALDOS INICIALES	\$10,138.36	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	SALDOS INICIALES	\$12,774,696.17	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$136,678.13	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	SALDOS INICIALES	\$3,607,140.31	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	SALDOS INICIALES	\$415,229.32	\$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$4,110.00	\$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$3,816.84	\$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$11,061.00	\$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$7,765.00	\$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	\$8,494.72	\$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCARENO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$8,607.00	\$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$2,573.34	\$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$7,315.00	\$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$2,534.50	\$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	\$8,168.46	\$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$35,691.62	\$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$1,653.00	\$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	\$4,500.00	\$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	\$91,210.01	\$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	\$2,010.00	\$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,965.00	\$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	\$3,840.00	\$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$9.00	\$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$3,406.67	\$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-\$245.50	\$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$1,671.00	\$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-\$1,127.18	\$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$9,375.00	\$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$18,318.51	\$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$3,105.80	\$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	\$1,600,000.00	\$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,015.00	\$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	\$200.29	\$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$27,000.00	\$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	\$2,574.51	\$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$73,151.34	\$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$1,883.49	\$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$7,280.00	\$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.00	\$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$5,150.00	\$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$4,972.60	\$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,962.50	\$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	\$157.00	\$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	\$9,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	\$4,825.00	\$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.42	\$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	\$10,728.00	\$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$43,109.30	\$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$23,977.50	\$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,178.30	\$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$7,313.30	\$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$264,325.80	\$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	\$7,375.00	\$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$15,795.90	\$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	\$69,000.00	\$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$289,094.72	\$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$1,361.00	\$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	\$31,950.00	\$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$4,475.00	\$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	\$283.52	\$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,917.35	\$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1123-01-127	GRISelda LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	\$14,064.20	\$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	\$9,550.00	\$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,620.40	\$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$119.19	\$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$1,402.00	\$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.48	\$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	\$48,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$22,989.72	\$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$5,700.00	\$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$630.00	\$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,275.00	\$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	\$1,190.00	\$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$38,250.97	\$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$35,000.00	\$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$23,641.00	\$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,480.62	\$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,497.00	\$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$13,178.00	\$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,950.04	\$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$28,040.00	\$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	\$7,590.00	\$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	\$17.64	\$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$40,746.00	\$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$31,158.30	\$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	\$43,500.00	\$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$12,560.50	\$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-\$903.28	\$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.21	\$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.04	\$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-\$7,972.00	\$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$208.99	\$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-\$3,688.50	\$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL REZENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$2,971.30	\$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$16,066.81	\$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$15,044.00	\$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,090.00	\$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.50	\$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,030.00	\$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,125.00	\$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$3,398.00	\$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	\$1,201.68	\$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,956.45	\$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	\$193,113.04	\$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-\$477.84	\$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,500.00	\$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	\$5,182.38	\$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	\$87,849.20	\$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	\$877.76	\$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$12,512.46	\$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$47.00	\$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$212,526.31	\$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$3,684.44	\$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	\$21,763.32	\$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	\$4,487.54	\$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$13,065.00	\$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$4,984.44	\$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$49,059.00	\$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$1,171.00	\$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-254	MA. DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	\$2,315.00	\$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$27,390.00	\$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,100.00	\$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$21,747.96	\$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$19,489.30	\$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	\$20,110.01	\$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,989.63	\$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,966.71	\$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	\$12,953.63	\$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	\$1,675.00	\$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	\$50,500.00	\$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$46,280.26	\$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,006.30	\$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,436.67	\$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	\$22,028.37	\$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$182,472.00	\$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$2,620.00	\$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,612.55	\$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,309.20	\$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	\$7,029.17	\$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	\$14,630.00	\$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$5,142.54	\$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,436.53	\$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$49,787.81	\$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$4,661.67	\$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$207,116.00	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$8,819.26	\$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$1,921.24	\$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,719.35	\$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,150.00	\$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	\$27,437.46	\$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$2,326.00	\$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	\$60,999.86	\$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,075.00	\$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,701.68	\$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	\$12,664.06	\$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	\$21,315.00	\$0.00
				1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$119,000.00	\$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	\$31,000.00	\$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	\$14,375.00	\$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$22,819.83	\$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	\$7,594.72	\$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$17,495.99	\$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$52,000.00	\$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$28.00	\$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	\$84,004.61	\$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$210,450.00	\$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$15,829.24	\$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$16,075.00	\$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	\$220,323.08	\$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	\$4,220.00	\$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$863.50	\$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$74,835.41	\$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	\$35,654.30	\$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	\$60,000.00	\$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$7,100.00	\$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$27,437.50	\$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	\$8,695.00	\$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$687,487.37	\$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,808.32	\$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$663,958.97	\$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	\$1.17	\$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$7,550.00	\$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,531.71	\$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$9,147.50	\$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$9,500.00	\$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$480.00	\$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,410.00	\$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.50	\$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$15,150.60	\$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	\$8,220.00	\$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$30,010.00	\$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	\$1,010.00	\$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	\$4,994.98	\$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	\$4,674.00	\$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-\$1,903.00	\$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-\$1,347.22	\$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	\$2,362.00	\$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$125,844.51	\$0.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	\$1,654.00	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-\$0.25	\$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	\$63,969.20	\$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$2,773.00	\$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$15.00	\$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE	SALDOS INICIALES	\$8,210.01	\$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-\$9,864.89	\$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-\$3,378.80	\$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	\$28,413.53	\$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$2,490.00	\$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$7,150.00	\$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$34,848.00	\$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,616.95	\$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	\$48,550.00	\$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$7,829.00	\$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	\$3,687.00	\$0.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$1,444.40	\$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$51,867.98	\$0.00
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	\$16,829.68	\$0.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$35,492.50	\$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$19,068.82	\$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	\$1,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,250.00	\$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	SALDOS INICIALES	\$698.00	\$0.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$6,309.00	\$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$6,693.06	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$44,385.45	\$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$33,630.00	\$0.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$68,640.00	\$0.00
				1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	\$130,000.00	\$0.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-599	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1123-01-600	HUGO JIMENEZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$1,442.45	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	SALDOS INICIALES	\$545.45	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	\$117,415.19	\$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	\$14,576.14	\$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	\$6,445.40	\$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	\$27,669.63	\$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	\$6,080.99	\$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-\$198.00	\$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$15,082.17	\$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$7,034.70	\$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	\$15,408.48	\$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$43,148.68	\$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	\$136.90	\$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	\$111.78	\$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-\$1.65	\$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	\$2,446.08	\$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$7,045.52	\$0.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$17,684.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$29,950.55	\$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	\$74,940.13	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$1,498.36	\$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$27,900.00	\$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$13,600.00	\$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-\$3,527.28	\$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$13,046.00	\$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,390.62	\$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$920.00	\$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	\$802,261.75	\$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	\$8,071.70	\$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$828,218.45	\$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	\$5,100.00	\$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-\$2,048.40	\$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$17,000.00	\$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$11,942.43	\$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,595.00	\$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	\$21,599.60	\$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$1,227.10	\$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	\$10,896.00	\$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$800.00	\$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-\$5,250.00	\$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	\$1,115.00	\$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	SALDOS INICIALES	\$13,627.50	\$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	\$2,858.00	\$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$17,500.00	\$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$1,182.00	\$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$21,800.00	\$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$20,700.00	\$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,850.00	\$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$12,270.00	\$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$121.00	\$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	\$41,346.00	\$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$80.00	\$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$1,202.00	\$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	\$170,411.00	\$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	\$59,350.00	\$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-\$700.00	\$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,997.00	\$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$812.00	\$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,312.00	\$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	\$45.00	\$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	\$465.00	\$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$43,000.00	\$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$5,403.50	\$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTANEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	-\$0.29	\$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$22,050.00	\$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	SALDOS INICIALES	-\$0.46	\$0.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$400.00	\$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	SALDOS INICIALES	-\$833.33	\$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	SALDOS INICIALES	\$21,423.00	\$0.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	-\$950.00	\$0.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	SALDOS INICIALES	\$700.00	\$0.00
				1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	SALDOS INICIALES	-\$5,600.00	\$0.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$900.00	\$0.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	SALDOS INICIALES	-\$0.17	\$0.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-\$6,746,392.59	\$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-\$318,880.00	\$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	\$12,365.70	\$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	\$2,347,500.00	\$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	\$400,000.00	\$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$90.00	\$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$743,635.00	\$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	\$4,000,356.67	\$0.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,066.80	\$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-03-019	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	-\$2,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$54,710.19	\$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	\$574.04	\$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	\$6,375,738.00	\$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$167,815.33	\$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$1,326.83	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$68,973.01	\$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$160.10	\$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$630,000.00	\$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$7,121.00	\$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	\$13,920.00	\$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$4,176.00	\$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$7,656.00	\$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$4.00	\$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$17,052.00	\$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$997.25	\$0.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.09	\$0.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$4,209.22	\$0.00
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$773.60	\$0.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$9,570.00	\$0.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$100.01	\$0.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$1.00	\$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$23.08	\$0.00
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$505.18	\$0.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$141,648.99	\$0.00
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,920.00	\$0.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$3,247.20	\$0.00
				1131-01-074	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$6,728.00	\$0.00
				1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	SALDOS INICIALES	\$61,190.00	\$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$178,357.95	\$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$10.00	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	SALDOS INICIALES	\$169,138.23	\$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$284,554.44	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$74,546.47	\$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$5,805.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$630,016.78	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$10,973.10	\$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	SALDOS INICIALES	\$525,806.74	\$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$192,550.63	\$0.00
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$359,673.73	\$0.00
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$299.99	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	-\$0.02	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$167,231.84	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$244,211.38	\$0.00
				1134-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	SALDOS INICIALES	\$178,839.03	\$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$17,404.74	\$0.00
				1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	\$9,009.29	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	\$38,518.27	\$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$87,227.79	\$0.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.06	\$0.00
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$110,317.86	\$0.00
				1134-001504	GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-001519	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREA	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	SALDOS INICIALES	\$187,507.31	\$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$565,322.58	\$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$176,072.97	\$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	\$215,426.05	\$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,234,281.22	\$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	\$119,685.27	\$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	\$400,144.47	\$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$1,419,325,949.00	\$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	\$1,703,450.00	\$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	\$248,695,261.00	\$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,907,905.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$235,693.79	\$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$1,146,244.24	\$0.00
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$2,081,886.87	\$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$3,626,637.44	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$57,420.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$709,843.07	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$10,994,866.32	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$2,383,616.94	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$212,420.90	\$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$1,126,265.47	\$0.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$805,703.41	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$1,255,484.25	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$610,801.12	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$155,807.46	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$37,120.00	\$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$69,192,330.19	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	\$2,372,840.28	\$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$2,818,221.88	\$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	\$187,255.49	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$2,487,796.29	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$2,633,664.22	\$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	\$6,919,835.00	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$242,762.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$1,612,119.47	\$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$23,541.25	\$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	\$67,171.60	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$731,566.97	\$0.00
				1246-7-5672	REFACCIONES	SALDOS INICIALES	\$143,818.28	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$1,003,871.74	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$2,258,581.33	\$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	\$3,126.41	\$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	SALDOS INICIALES	\$44,080.00	\$0.00
				1261-2-5821	Depreciacion Acomulada de Viviendas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,275.88
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$73,862,496.08
				1261-4-5811	Depreciacion Acomulada de Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$210,000.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,332,992.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	000001		1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$435.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$270,623.31
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,499,800.80
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,078,442.27
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$360,199.72
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,956,477.94
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,159,788.25
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Educativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$236,114.94
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$176,426.04
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,032.14
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,751,295.93
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,327.71
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,924,215.75
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$196,051.90
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,031,030.46
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,556,708.32
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,591,933.32
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$415,520.45
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$848,938.03
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,096.71
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$275,642.53
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$364,848.00
				1265-2-5931	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,641.23
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$564,882.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$376,316.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$411.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,181.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$74,157.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,493.01
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.06
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$91,158.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,005.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$86,703.23
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,565.12
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,675.04
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,404.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$208,709.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,778.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,466,353.78
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$532,943.96
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$869,620.21
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,172.39
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$202,970.22
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,640.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,167.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-000117	K'IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,418,212.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$482,946.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,088,534.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,326.80
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,548.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,155.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,872.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,722.94
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$230,269.12
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,322,882.95
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$822,382.92
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,429.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,539.60
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,200.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,410.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,635.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,500.01
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87.98
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$226,557.28
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$94,311.10
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,276,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,319.98
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$955.33
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,628.32
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,252.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,744.60
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,416.98
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,940.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,838.33
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,312.34
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$250,000.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,440.72
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,852.01
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,500.01
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.10
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$69,600.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,148,333.30
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,894.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,380.01
				2112-1-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$280,708.40
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,150.33
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$530,039.96
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,763.80
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,090,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,320.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,280.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.08
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,535.99
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$982.36
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,029.79
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$133,664.12
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,209.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,300.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,833,316.92
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$750,006.99
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,027,951.12
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$934,960.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,492,985.92
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,166.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,356.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$946,560.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$116,971.67
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,864.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-000888	CONAGUA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,020,530.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,720.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,584.58
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,639.54
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$102,438.82
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,123.84
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$366.67
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,358.49
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$477,937.40
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,175.60
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$730.80
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.03
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,953.20
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,654.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$415,069.54
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.04
				2112-1-001271	MA. GUADDALUPE ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,788.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$15,660.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$545,999.97
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,290.40
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$162,154.41
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$848,388.04
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$585,066.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,126.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,764.82
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$575,940.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$133,400.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$479,450.01
				2112-1-001533	GABRIELA YADIRA GUARDADO VARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,432.96
				2112-1-001542	EDUARDO GRANADOS ZUÑIGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$379,999.99
				2112-1-001544	ARTEMIO OLAGUE AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,399.98
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,761.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,530.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,383.26
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$870,000.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,975.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$738.01
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,612.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,192.45
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,425.96
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.09
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,654.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,660.00
				2112-2-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$185,600.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$395,979.27
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$386,265.61
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$342,865.02
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,649.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,016.78
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$52,305.42
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$168,969.82
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$248,380.73
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,147,701.85
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,305.42
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$245,103.35
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,820,756.06
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$265,665.74
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$637,663.31
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$987,050.80
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$524,075.71
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$437,122.41
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,723,110.80
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$841,556.65
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$128,396.58
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,495,540.31
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$532,825.40
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$513,205.49
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,510,328.25
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,040,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,214,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$815,980.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,534,083.63
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,922.91
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,469,600.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,901,056.89
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$207,960.67
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$727,178.48
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$110,081.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$225,598.76
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,766.07
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$871,705.93
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$91,346.01
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,282.56
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,438.05
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,727,718.77
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,148.42
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,722.28
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$78,745.21
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,536.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$393,676.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,007.39
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$892,381.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,381,135.61
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,463.60
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,500.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,040.48
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-016	GABRIEL EV DEN GALLEGOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,400.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,400.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-105	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,682.80
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,507.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,456.00
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,976.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,841.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,338.00
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,269.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,845.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,507.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,450.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-554	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-598	SYLVIA CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-602	FRANCISCO JAVIER HERNADNEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,397.60
				2199-01-608	SANDRA ANGELICA BRICEÑO RANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-610	MAELVY ESTUPIÑAN CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-613	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459.00
				2199-01-615	MANUEL GARCIA ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-619	TOMAS AGUIÑAGA CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-627	SERGIO BONILLA GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-633	LIBERATO BENITO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,676.00
				2199-01-647	MARTIN ADRIAN SAUCEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-655	EVA DOMINGUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-657	EDUARDO DEL RIO JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-660	JAIME PACHECO SALCIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-667	JUAN ALCALA MARTINEZ Y SOC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-669	LEOBEL DIDHIER CALDERON PALENCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-704	SERGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2199-01-705	JORGE TALAVERA OTERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5.00
				2199-01-710	JOSE GABRIEL MONTES VARELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,007.47
				2199-01-714	EFREN ORDOÑEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-717	JOSE ALBERTO MONCADA ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-719	JOSE MARTIN ORTIZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-725	ESTEFANIA BAÑUELOS VARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-727	MANUEL RAMOS LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-735	MARISOL ALVAREZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-738	LUZ MARIA GUTIERREZ JAUREGUI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-740	DELIA MIJARES ESCARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-744	HUGO ARREDONDO RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-745	CARLOS ALBERTO CORREA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-748	KARLA MANUELA GARCIA CASAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-755	GLORIA LUZ MESTAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.00
				2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,629.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,488,704.58
				3220-2001	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,405,531.15
				3220-2008	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$219,050,802.09
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$37,447,830.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,154,356.55
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,255,122.44
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$45,302,601.28
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$275,269,181.26
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$31,661,616.46
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,528,339,329.97
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,179,054.22
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$703,330.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,065,484.27
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,654,485.53
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$29,372,769.26
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$31,231,030.50
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$39,682,172.39
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,376,085.95
							1,878,172,580.32	1,878,172,580.32
01/ene./2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$9,488,704.58	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$9,488,704.58
							9,488,704.58	9,488,704.58
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$552,968.36	\$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$36,995,132.57	\$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$5,104,354.33	\$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$5,198,558.37	\$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$1,298,761.74	\$0.00
				8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Original Estimado	\$18,986,127.00	\$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$21,300,270.97	\$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$990,570.93	\$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$3,518,015.44	\$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$4,567,918.36	\$0.00
				8110-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$1,017,251.48	\$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$109,775.16	\$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$48,720.34	\$0.00
				8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Monto Original Estimado	\$1,700.33	\$0.00
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Original Estimado	\$88,391.93	\$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$1,005,878.78	\$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$328,855.71	\$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$364,367.31	\$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$602,625.17	\$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$88,302.41	\$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$488.60	\$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$1,872.04	\$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$830,398.04	\$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$477,486.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$156,130.23	\$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$180,237.69	\$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$588,414.00	\$0.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$64,786.96	\$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$218,475.19	\$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$3,665,412.00	\$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$581,501.00	\$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$1,245,031.71	\$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$50,552.30	\$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$722,332.08	\$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$216,254.75	\$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$191,381.38	\$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$268,187.21	\$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$54,768.05	\$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$73,544.42	\$0.00
				8110-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$68,375.38	\$0.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$581,583.52	\$0.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Original Estimado	\$940.21	\$0.00
				8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Original Estimado	\$33,044.57	\$0.00
				8110-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Monto Original Estimado	\$184.27	\$0.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$805,477.97	\$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$20,950.99	\$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$14,977.02	\$0.00
				8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$334,435.82	\$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$12,665.33	\$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$199,278.65	\$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$81,199.04	\$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$2,428,679.25	\$0.00
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$505,698.21	\$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$143,669.35	\$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$573,285.25	\$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$7,770,452.08	\$0.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$2,843,557.93	\$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$35,499,419.60	\$0.00
				8110-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$302.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$779,525.43	\$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$303,373.89	\$0.00
				8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$20,184.78	\$0.00
				8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$1,187.30	\$0.00
				8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Monto Original Estimado	\$252.33	\$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$7,661,020.93	\$0.00
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$417,706.24	\$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$399,301.87	\$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$1,950.56	\$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$80,461.25	\$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$94,884.45	\$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$215,345.57	\$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$354,276.53	\$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$2,200,384.68	\$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$39,871.23	\$0.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$45,168.00	\$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$1,512,344.39	\$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$1,034,253.35	\$0.00
				8110-43-11-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$615.64	\$0.00
				8110-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$2,015.48	\$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$2,104,871.21	\$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$1,082,612.13	\$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$4,029.69	\$0.00
				8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$181,101.58	\$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$2,971,778.88	\$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$2,560,128.20	\$0.00
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$549,181.30	\$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$16,620.57	\$0.00
				8110-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$13,432.31	\$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$100,609.89	\$0.00
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$466,110.79	\$0.00
				8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$21,384.98	\$0.00
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Original Estimado	\$18,004.21	\$0.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Original Estimado	\$5,849.59	\$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$6,099.82	\$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$256,427.80	\$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$163,148.78	\$0.00
				8110-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Monto Original Estimado	\$302.58	\$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$1,690,687.10	\$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$60,930.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$1,170,881.74	\$0.00
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$3,298.05	\$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$1,734,782.96	\$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$658,945.65	\$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$128,942.81	\$0.00
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$2,262,912.50	\$0.00
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$14,842.26	\$0.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$177,876.92	\$0.00
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$61,004.50	\$0.00
				8110-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$188,876.00	\$0.00
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$426,658.78	\$0.00
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$282,401.03	\$0.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$262,838,551.00	\$0.00
				8110-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$119,928,637.00	\$0.00
				8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$12,055,028.00	\$0.00
				8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$1,339,359.00	\$0.00
				8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$5,708,890.00	\$0.00
				8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$8,583,991.00	\$0.00
				8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$4,044,229.00	\$0.00
				8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$367,425.00	\$0.00
				8110-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$766,927.00	\$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$147,879,527.96	\$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$202,852,881.81	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$552,968.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$36,995,132.57
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,104,354.33
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,198,558.37
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,298,761.74
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,986,127.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$21,300,270.97
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$990,570.93
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,518,015.44
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,567,918.36
				8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,017,251.48
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$109,775.16
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$48,720.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,700.33
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$88,391.93
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,005,878.78
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$328,855.71
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$364,367.31
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$602,625.17
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$88,302.41
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$488.60
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,872.04
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$830,398.04
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$477,486.86
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$156,130.23
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$180,237.69
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$588,414.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$64,786.96
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$218,475.19
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,665,412.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$581,501.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,245,031.71
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$50,552.30
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$722,332.08
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$216,254.75
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$191,381.38
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$268,187.21
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$54,768.05
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$73,544.42
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$68,375.38
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$581,583.52
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$940.21
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$33,044.57
				8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$184.27
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$805,477.97
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$20,950.99
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$14,977.02
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$334,435.82
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$12,665.33
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$199,278.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$81,199.04
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,428,679.25
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$505,698.21
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$143,669.35
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$573,285.25
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,770,452.08
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,843,557.93
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,499,419.60
				8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$302.58
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$779,525.43
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$303,373.89
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,184.78
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,187.30
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$252.33
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,661,020.93
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$417,706.24
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$399,301.87
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,950.56
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$80,461.25
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,884.45
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$215,345.57
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$354,276.53
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,200,384.68
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,871.23
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,168.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,512,344.39
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,034,253.35
				8120-43-11-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$615.64
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,015.48
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,104,871.21
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,082,612.13
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,029.69
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$181,101.58
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,971,778.88
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,560,128.20
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$549,181.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,620.57
				8120-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,432.31
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,609.89
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$466,110.79
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$21,384.98
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,004.21
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,849.59
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,099.82
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$256,427.80
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$163,148.78
				8120-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$302.58
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,690,687.10
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$60,930.03
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,170,881.74
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,298.05
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,734,782.96
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$658,945.65
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$128,942.81
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,262,912.50
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,842.26
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$177,876.92
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$61,004.50
				8120-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$188,876.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$426,658.78
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$282,401.03
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$262,838,551.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$119,928,637.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,055,028.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,339,359.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,708,890.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,583,991.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,044,229.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$367,425.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$766,927.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$147,879,527.96
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$202,852,881.81
							964,588,283.53	964,588,283.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-120-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,154,760.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,083.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$132,448.16	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$916,663.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$45,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$244,068.72	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,131.31	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-290-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-290-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-290-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$206,035.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$410,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$486,556.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,081.81	\$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$112,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,004.18	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$402,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,593,015.12	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,394.61	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$297,485.51	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$509,656.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$480,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,170,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,158,988.84	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$97,075.44	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$487,359.36	\$0.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,350,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$303,242.18	\$0.00
				8220-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,323.78	\$0.00
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$21,808.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$243,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$640,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$62,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,960,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$220,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$105,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,218,936.24	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,900.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,140,000.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$378,500.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$525,616.70	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,596,541.87	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,788,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,320,864.57	\$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,200,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$528,500.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$401,041.17	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,748,120.72	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$185,168.39	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$226,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$720,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,215,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$363,082.15	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,986,582.62	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$15,000,000.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$147,879,527.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,009,754.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,934,566.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,148.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,123,914.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,832,820.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,008,696.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,068,070.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,086,356.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,464,833.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$455,894.92	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8220-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$4,139,823.45	\$0.00
				8220-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$9,522,530.79	\$0.00
				8220-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$424,948.25	\$0.00
				8220-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$581,629.77	\$0.00
				8220-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$683,069.75	\$0.00
				8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$720,313.39	\$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$352,835.76	\$0.00
				8220-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$716,663.93	\$0.00
				8220-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$310,177.82	\$0.00
				8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,484,714.82	\$0.00
				8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$61,746.56	\$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$847,919.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,835,285.42	\$0.00
				8220-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$91,467.81	\$0.00
				8220-512-504015-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$151,286.04	\$0.00
				8220-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$512,550.55	\$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,307,809.81	\$0.00
				8220-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,476,431.82	\$0.00
				8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,730,437.57	\$0.00
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,068,081.61	\$0.00
				8220-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,805,631.68	\$0.00
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$426,540.68	\$0.00
				8220-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$316,670.42	\$0.00
				8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,384,863.72	\$0.00
				8220-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,596,262.69	\$0.00
				8220-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,035,863.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$2,202,201.49	\$0.00
				8220-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$119,906.59	\$0.00
				8220-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$245,899.19	\$0.00
				8220-512-504030-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$115,708.14	\$0.00
				8220-512-504031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$1,266,015.85	\$0.00
				8220-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$4,289,765.98	\$0.00
				8220-512-504033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$4,318,737.66	\$0.00
				8220-512-504034-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$724,428.98	\$0.00
				8220-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$343,074.04	\$0.00
				8220-512-504036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$9,989,083.61	\$0.00
				8220-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$2,208,414.62	\$0.00
				8220-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$812,861.69	\$0.00
				8220-512-504039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$584,202.48	\$0.00
				8220-512-504040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$763,887.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$1,966,201.38	\$0.00
				8220-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$2,390,414.04	\$0.00
				8220-512-504043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$3,459,880.04	\$0.00
				8220-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$1,918,089.80	\$0.00
				8220-512-504045-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$2,604,606.71	\$0.00
				8220-512-504046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$3,299,564.22	\$0.00
				8220-512-504047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$2,238,386.34	\$0.00
				8220-512-504048-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$1,552,488.67	\$0.00
				8220-512-504049-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$1,432,814.90	\$0.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$17,822,332.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	\$4,773,303.10	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,660,017.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,353,199.50	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$196,283,737.85	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,233,770.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,778,790.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$33,856,965.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,311,258.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,215,173.97	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,283,778.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,145,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,558,446.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,194,153.23	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$918,845.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,150,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,761,102.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,199,436.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,004,707.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,512.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,791,742.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$879,175.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,009,273.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,403,458.13	\$0.00
				8210-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,154,760.72
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,083.50
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$132,448.16
				8210-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500,000.00
				8210-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$916,663.17
				8210-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,400.00
				8210-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$244,068.72
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500,000.00
				8210-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-280-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,131.31
				8210-111-101001-280-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-290-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-111-101001-290-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-111-101001-290-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,000.00
				8210-111-101001-29A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,200.00
				8210-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-29A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,160,000.00
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$206,035.82
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$410,000.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$486,556.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,081.81
				8210-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-350-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,000.00
				8210-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,004.18
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$402,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,700,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,593,015.12
				8210-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$186,394.61
				8210-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$297,485.51
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$509,656.00
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$480,000.00
				8210-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,170,000.00
				8210-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,158,988.84
				8210-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$97,075.44
				8210-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,250,000.00
				8210-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$487,359.36
				8210-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,350,000.00
				8210-111-101001-550-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-550-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,242.18
				8210-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,000.00
				8210-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,323.78
				8210-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,808.10
				8210-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$243,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$640,200.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450,000.00
				8210-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$62,000.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,960,000.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$520,000.00
				8210-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,000.00
				8210-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,000.00
				8210-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,000.00
				8210-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-J10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$205,000.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$105,000.00
				8210-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,000.00
				8210-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,218,936.24
				8210-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,900.00
				8210-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000,000.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,140,000.00
				8210-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$378,500.00
				8210-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$525,616.70
				8210-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,596,541.87
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,788,000.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,320,864.57
				8210-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,200,000.00
				8210-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$528,500.00
				8210-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$401,041.17
				8210-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,748,120.72
				8210-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$185,168.39
				8210-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$226,000.00
				8210-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$720,000.00
				8210-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,215,000.00
				8210-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$110,000.00
				8210-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$363,082.15
				8210-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,986,582.62
				8210-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000,000.00
				8210-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$147,879,527.96
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,009,754.19
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,934,566.40
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,148.64
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,123,914.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,832,820.30
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,008,696.74
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,068,070.80
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,086,356.30
				8210-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,464,833.70
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$455,894.92
				8210-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000,000.00
				8210-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,139,823.45
				8210-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,522,530.79
				8210-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$424,948.25
				8210-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$581,629.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$683,069.75
				8210-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$720,313.39
				8210-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$352,835.76
				8210-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$716,663.93
				8210-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$310,177.82
				8210-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,484,714.82
				8210-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$61,746.56
				8210-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$847,919.48
				8210-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,835,285.42
				8210-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$91,467.81
				8210-512-504015-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$151,286.04
				8210-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$512,550.55
				8210-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,307,809.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,476,431.82
				8210-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,730,437.57
				8210-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,068,081.61
				8210-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,805,631.68
				8210-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$426,540.68
				8210-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$316,670.42
				8210-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,384,863.72
				8210-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,596,262.69
				8210-512-504026-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,035,863.13
				8210-512-504027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,202,201.49
				8210-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$119,906.59
				8210-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$245,899.19
				8210-512-504030-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,708.14
				8210-512-504031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,266,015.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,289,765.98
				8210-512-504033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,318,737.66
				8210-512-504034-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$724,428.98
				8210-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$343,074.04
				8210-512-504036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,989,083.61
				8210-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,208,414.62
				8210-512-504038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$812,861.69
				8210-512-504039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$584,202.48
				8210-512-504040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$763,887.58
				8210-512-504041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,966,201.38
				8210-512-504042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,390,414.04
				8210-512-504043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,459,880.04
				8210-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,918,089.80
				8210-512-504045-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,604,606.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,299,564.22
				8210-512-504047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,238,386.34
				8210-512-504048-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,552,488.67
				8210-512-504049-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,432,814.90
				8210-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000,000.00
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,822,332.00
				8210-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,773,303.10
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,660,017.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,353,199.50
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$196,283,737.85
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,233,770.36
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,778,790.00
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,856,965.70
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,311,258.90
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,215,173.97
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,283,778.00
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,145,400.00
				8210-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,558,446.00
				8210-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,194,153.23
				8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$918,845.36
				8210-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,150,096.00
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,761,102.00
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,199,436.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,004,707.00
				8210-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,512.00
				8210-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,791,742.00
				8210-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$879,175.00
				8210-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,009,273.00
				8210-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,403,458.13
							964,588,283.53	964,588,283.53
01/ene./2023	000000	100001		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							9,200.00	9,200.00
01/ene./2023	AD 000032	C00193	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,120.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,120.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,120.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,120.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,120.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,120.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,120.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,120.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,120.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,120.30
							120,601.50	120,601.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,154,409.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,412,609.19	\$0.00
				8220-113-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$96,940.14	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,574.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313,550.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,893,402.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,032.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,875,485.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,384.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$91,100.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$348,916.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$341,345.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$979,135.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,433,232.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$404,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,480.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$988.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,800.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$420,397.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$208,389.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$189.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360,813.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$627.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,649.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$30,677.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$874.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$172,216.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,636.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-562-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$766,333.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$382,366.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,427.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,311,310.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$71,354.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,871.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$169,427.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$532.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$262,375.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$981.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$201,289.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$116,036.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$352,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-562-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$506.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,271.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,362.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,535.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$828.24	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$980.97	\$0.00
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$2,558.63	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$563.72	\$0.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,679.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,064.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,918.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$33,129.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700,110.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$113,129.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,945.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,943.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-562-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$49,547.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$71,095.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,328.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$764.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,257.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$138.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$299.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,501.00	\$0.00
				8220-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$276,556.20	\$0.00
				8220-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,110.39	\$0.00
				8220-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,544.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$30,381.92	\$0.00
				8220-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$41,747.58	\$0.00
				8220-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$497,885.97	\$0.00
				8220-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,195.08	\$0.00
				8220-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$16,268.20	\$0.00
				8220-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$533,599.13	\$0.00
				8220-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$596,130.10	\$0.00
				8220-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$563,794.08	\$0.00
				8220-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$265,372.00	\$0.00
				8220-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,198,912.44	\$0.00
				8220-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$143,078.77	\$0.00
				8220-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,209,235.53	\$0.00
				8220-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$948,514.77	\$0.00
				8220-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$319,383.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$75,690.41	\$0.00
				8220-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$594,526.51	\$0.00
				8220-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$254,435.35	\$0.00
				8220-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$23,920.58	\$0.00
				8220-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$367,726.21	\$0.00
				8220-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$82,744.18	\$0.00
				8220-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,524,975.89	\$0.00
				8220-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$164,734.28	\$0.00
				8220-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$528,959.19	\$0.00
				8220-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$641,835.40	\$0.00
				8220-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$625,024.38	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$537,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$904.80	\$0.00
				8220-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,422.00	\$0.00
				8220-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8220-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$961,767.96	\$0.00
				8220-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$607,958.66	\$0.00
				8220-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,649,510.28	\$0.00
				8220-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,745,129.13	\$0.00
				8220-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$885,160.69	\$0.00
				8220-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37,717.00	\$0.00
				8220-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$259,762.84	\$0.00
				8220-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,027,625.50	\$0.00
				8220-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$855,137.65	\$0.00
				8220-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,290,196.27	\$0.00
				8220-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$874,540.46	\$0.00
				8220-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$677,713.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8220-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,476,431.82	\$0.00
				8220-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,384,863.72	\$0.00
				8220-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$198,463.80	\$0.00
				8220-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,021,647.11	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$275,199.36	\$0.00
				8220-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$192.42	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,154,409.04
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,412,609.19
				8230-113-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,940.14
				8230-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,574.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313,550.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,893,402.00
				8230-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,032.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,875,485.00
				8230-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,384.00
				8230-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,100.00
				8230-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,916.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341,345.00
				8230-562-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-562-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$979,135.00
				8230-562-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433,232.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$404,009.00
				8230-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,480.00
				8230-562-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$988.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,800.00
				8230-562-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420,397.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,389.00
				8230-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189.00
				8230-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360,813.00
				8230-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$627.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,649.00
				8230-562-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,677.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$874.00
				8230-562-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172,216.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,636.00
				8230-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$766,333.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382,366.00
				8230-562-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,427.00
				8230-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,311,310.00
				8230-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,354.00
				8230-562-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,871.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,427.00
				8230-562-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$532.00
				8230-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,375.00
				8230-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$981.00
				8230-562-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,289.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,036.00
				8230-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352,841.00
				8230-562-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$506.00
				8230-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,271.00
				8230-562-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,362.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,535.00
				8230-562-305004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.00
				8230-562-305004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$828.24
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$980.97
				8230-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,558.63
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563.72
				8230-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,679.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,064.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,918.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,129.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700,110.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,129.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,945.00
				8230-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,943.00
				8230-562-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,547.00
				8230-562-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,095.00
				8230-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,328.00
				8230-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$764.00
				8230-562-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,257.00
				8230-562-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138.00
				8230-562-305005-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,501.00
				8230-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$276,556.20
				8230-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,110.39
				8230-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,544.10
				8230-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,381.92
				8230-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,747.58
				8230-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$497,885.97
				8230-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.08
				8230-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,268.20
				8230-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$533,599.13
				8230-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$596,130.10
				8230-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$563,794.08
				8230-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$265,372.00
				8230-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,198,912.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$143,078.77
				8230-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,209,235.53
				8230-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$948,514.77
				8230-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$319,383.86
				8230-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$75,690.41
				8230-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$594,526.51
				8230-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$254,435.35
				8230-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,920.58
				8230-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$367,726.21
				8230-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$82,744.18
				8230-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,524,975.89
				8230-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$164,734.28
				8230-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$528,959.19
				8230-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$641,835.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$625,024.38
				8230-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$537,076.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$904.80
				8230-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,422.00
				8230-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00
				8230-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927.00
				8230-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8230-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$961,767.96
				8230-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$607,958.66
				8230-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,649,510.28
				8230-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,745,129.13
				8230-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$885,160.69
				8230-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,717.00
				8230-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$259,762.84
				8230-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,027,625.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000002	P00014	Gasto Modificado	8230-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$855,137.65
				8230-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,290,196.27
				8230-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$874,540.46
				8230-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$677,713.96
				8230-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,476,431.82
				8230-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,384,863.72
				8230-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$198,463.80
				8230-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,021,647.11
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,199.36
				8230-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192.42
							81,640,192.86	81,640,192.86
02/ene./2023	OC 000003	P00016	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/ene./2023	CO 000002	P00017	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 7540C, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	CO 000002	P00017	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 7540C, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2 Factura: 7540C, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2 Factura: 7540C, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
02/ene./2023	OC 000004	P00019	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
02/ene./2023	CO 000003	P00020	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 8B6DF, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 8B6DF, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$25,520.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 3 Factura: 8B6DF, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 3 Factura: 8B6DF, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$25,520.00
						51,040.00	51,040.00	
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$427,083.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,362,326.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,081,770.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,681,279.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,960,674.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,208,308.16
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,877.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,142.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,067,422.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$336,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,717,588.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$221,492.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,174,727.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$259,918.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,031.45
				8220-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,298.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,308.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,489.49	\$0.00
				8220-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$79,691.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,895.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,692.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,345.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,049.98	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$574,195.83	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,993.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$248,612.24	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,450.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$102,729.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$635,308.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$110,687.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,887.50	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,305.33	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,502.04	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$115,709.91	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,241.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,924.01	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851,825.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,802.08	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,664.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,348.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$182,314.72	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$93,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$749.36	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$265,118.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,364.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$519.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,475.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.97	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,190.65	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,405.43	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,378.88	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,113.14	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$180,815.21	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$137,303.04	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,784.04	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$64,588.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$25,390.08	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,958.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,057,709.20
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152,197.82
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$452,810.67
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,496.08
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,981,880.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750,000.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,192.81
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,616.81
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$293,120.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711,677.06
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,448.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,328.44
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,760.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,671.59
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,189.60
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,188.26
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553,945.08
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,430.98
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,191.81	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,918.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,681.55	\$0.00
				8220-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,666.17	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,920.60	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,319.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,165.19	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,488.44	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,726.64	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,177,612.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,756.83	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,880.28	\$0.00
				8220-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$160,353.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,517.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$568.40	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$788.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,470.71	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,303.70	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,181.82	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,724.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,340.56	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,130.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,097.60	\$0.00
				8220-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$743.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,769.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,759.51	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,770.54	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,929.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,968.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,377.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,116.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,965.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$77,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$72,287.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$798,061.98
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,497.04
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$791.58	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.80	\$0.00
				8220-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,588.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,121,878.29
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,064.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$175,841.51	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,264.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,899.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$63,649.20	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,461.31	\$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$58,729.65	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,523.58	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,906.66
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,584.53	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,423.59	\$0.00
				8220-111-101001-421-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,621.95	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,709.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,914.71	\$0.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,555.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,188.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$876,272.51	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,285.10
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800,000.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328,673.99
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,064.80
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405,587.61	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$145,465.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,822,332.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,911,166.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,911,166.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,354.80	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,609.49	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,459.34	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,348,530.12
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$529,287.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,560,712.42
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$320,215.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,989,706.35	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,539,609.34
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,307,814.81
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900,000.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$135,604.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$293,862.53
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,003.73
				8220-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$24,998.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,298.80
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$744.01
				8220-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,109.60
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972,000.00
				8220-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$1,972,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$325,928.48	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,303,144.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$863,538.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,846.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$94,617.16	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$179,525.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$499,098.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,898.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$194,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$545,988.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$45,179.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,862.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,498.22	\$0.00
				8220-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$19,934.94	\$0.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,738.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$106,813.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$530,259.50	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$198,898.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$305,128.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,379,349.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345,188.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,303.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,214,106.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$755,769.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$115,435.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,653.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$608,223.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,354.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,691,378.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$651.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,675.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$392,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$444,528.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$77,958.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$165,090.50	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,977,333.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$670,744.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,649,355.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$343,327.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,170,609.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$370,154.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,147.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$108,612.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,419,607.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,411.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$402,073.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,664.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90,498.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,469.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$200,352.00	\$0.00
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,307,809.81	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$218,161.95	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,033,206.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$179,672.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,367.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,405.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$185,527.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,957.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$352,957.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$83,250.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$121,414.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$20,503.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900,000.00	\$0.00
				8220-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$763,887.58	\$0.00
				8220-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$870,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8220-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,966,201.38	\$0.00
				8220-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,318,737.66	\$0.00
				8220-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$724,428.98	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$316,670.42	\$0.00
				8220-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$814,037.92	\$0.00
				8230-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$427,083.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$42,362,326.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,081,770.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,681,279.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,960,674.00
				8230-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,208,308.16	\$0.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,877.00
				8230-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,142.01
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-502001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,067,422.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,717,588.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,492.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,174,727.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,918.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$138,031.45	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,298.80
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,570.00
				8230-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,308.40
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,489.49
				8230-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,320.00
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,691.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,895.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,692.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,345.16
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,049.98
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$574,195.83
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,993.60
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248,612.24
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$39,450.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00
				8230-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,729.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$635,308.80
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,687.20
				8230-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,887.50
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,000.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,305.33
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,502.04
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,709.91
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,241.02
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,924.01
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$851,825.07	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,802.08
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,664.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,348.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,314.72
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,006.00
				8230-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,960.00
				8230-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$749.36
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,118.00
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,364.00
				8230-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519.68
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,475.99
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.97
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,190.65
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,405.43
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,378.88
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,113.14
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,815.21
				8230-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,303.04
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,784.04
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,588.80
				8230-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,390.08
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,958.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,057,709.20	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,152,197.82	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$452,810.67	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$221,496.08	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,981,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$750,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,192.81	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$272,616.81	\$0.00
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,120.40
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$711,677.06	\$0.00
				8230-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,448.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,328.44	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,760.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,671.59	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,189.60	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$63,188.26	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$553,945.08	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$146,430.98	\$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,191.81
				8230-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,918.25
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,681.55
				8230-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,666.17
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,580.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,920.60
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,319.60
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,165.19
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,488.44
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,726.64
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,177,612.04	\$0.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,756.83
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,880.28
				8230-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,353.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,517.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$568.40
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,104.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$788.80
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,470.71
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,303.70
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,181.82
				8230-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,724.01
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,340.56
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,130.00
				8230-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,097.60
				8230-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$743.01
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,769.60
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,759.51
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,770.54
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,929.60
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,968.40
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,377.95
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,116.08
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,965.70
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,660.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,287.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$798,061.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$165,497.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$791.58
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.80
				8230-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,588.80
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,121,878.29	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,064.80
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,584.00
				8230-111-101001-K10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,841.51
				8230-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,264.40
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,899.99
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,649.20
				8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,461.31
				8230-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,729.65
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,523.58
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,760.00
				8230-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$98,906.66	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,584.53
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,423.59
				8230-111-101001-421-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,340.00
				8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,621.95
				8230-111-101001-M10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,000.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,020.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,902.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,448.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,709.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,914.71
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,555.00
				8230-111-101001-J10-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,188.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,190.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,080.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,240.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,400.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$876,272.51
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,992.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$73,285.10	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$328,673.99	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,064.80	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405,587.61
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,465.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,822,332.00	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,911,166.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,911,166.00
				8230-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,354.80
				8230-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,609.49
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,459.34
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,348,530.12	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529,287.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,560,712.42	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$88,738.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,215.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,989,706.35
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,539,609.34	\$0.00
				8230-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,307,814.81	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,900,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$135,604.00
				8230-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$293,862.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$41,003.73	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,998.00
				8230-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$6,298.80	\$0.00
				8230-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$744.01	\$0.00
				8230-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$12,109.60	\$0.00
				8230-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,972,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972,000.00
				8230-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-K10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$325,928.48
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303,144.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863,538.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,846.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,617.16
				8230-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,525.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499,098.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,898.00
				8230-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,480.00
				8230-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,880.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545,988.79
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,179.62
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,862.50
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,498.22
				8230-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,934.94
				8230-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,813.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$530,259.50
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,898.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,128.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,379,349.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345,188.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,303.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,214,106.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$755,769.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,435.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,653.00
				8230-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$608,223.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,354.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,691,378.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$651.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,675.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$392,680.00
				8230-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444,528.00
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,958.00
				8230-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,090.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,977,333.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670,744.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,649,355.00
				8230-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343,327.00
				8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,170,609.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370,154.00
				8230-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,147.00
				8230-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,612.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,419,607.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,411.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,073.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,664.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,498.00
				8230-561-305005-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,469.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,352.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,307,809.81
				8230-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,161.95
				8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,033,206.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,672.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,367.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,405.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,527.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,957.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352,957.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,250.00
				8230-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$121,414.60
				8230-111-301001-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,503.00
				8230-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900,000.00
				8230-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$763,887.58
				8230-111-203014-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$870,000.00
				8230-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,966,201.38
				8230-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,318,737.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GM 000003	P00022	Gasto Modificado	8230-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$724,428.98
				8230-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$316,670.42
				8230-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$814,037.92
							217,563,159.68	217,563,159.68
02/ene./2023	OC 000021	P00079	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,888.00
							6,888.00	6,888.00
02/ene./2023	CO 000023	P00080	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: PC770, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: PC770, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,888.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 23 Factura: PC770, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,888.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 23 Factura: PC770, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,888.00
							13,776.00	13,776.00
02/ene./2023	OC 000023	P00085	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,121.00
							1,121.00	1,121.00
02/ene./2023	CO 000025	P00086	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 25 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 25 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,121.00
							2,242.00	2,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	OC 000078	P00258	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$19,116.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$19,116.80
							19,116.80	19,116.80
02/ene./2023	CO 000099	P00260	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A1363, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$19,116.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A1363, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$19,116.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 99 Factura: A1363, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$19,116.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 99 Factura: A1363, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$19,116.80
							38,233.60	38,233.60
02/ene./2023	PA 000067	C00324	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$611.32	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$611.32
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: S/N	\$611.32	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: S/N	\$0.00	\$611.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 109, Factura: S/N	\$611.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 109, Factura: S/N	\$0.00	\$611.32
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$611.32	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$611.32
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$611.32	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$0.00	\$611.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$611.32	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$0.00	\$611.32
							3,667.92	3,667.92
02/ene./2023	PA 000070	C00331	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 113, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	PA 000070	C00331	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 113, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$19.72	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
02/ene./2023	OC 000090	P00298	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$85,000.03	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$85,000.03
							85,000.03	85,000.03
02/ene./2023	CO 000114	P00299	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: C33812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,000.03	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: C33812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,000.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 114 Factura: C33812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,000.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: C33812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,000.03
							170,000.06	170,000.06
02/ene./2023	PA 000072	C00337	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$38,576.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,576.29
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$38,576.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	\$38,576.29
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$38,576.29	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	\$38,576.29
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$38,576.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,576.29
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 115 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$38,576.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 115 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$0.00	\$38,576.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	PA 000072	C00337	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 115 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$38,576.29	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 115 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$0.00	\$38,576.29
							231,457.74	231,457.74
02/ene./2023	000000	D00004		2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00905 DE FECHA 10/02/2022	\$34,080.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00905 DE FECHA 10/02/2022	\$0.00	\$34,080.80
							34,080.80	34,080.80
02/ene./2023	000000	D00005		2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00560 DE FECHA 02/02/2022	\$22,018.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00560 DE FECHA 02/02/2022	\$0.00	\$22,018.28
							22,018.28	22,018.28
02/ene./2023	000000	D00006		2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00830 DE FECHA 10/02/2022	\$22,374.08	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00830 DE FECHA 10/02/2022	\$0.00	\$22,374.08
							22,374.08	22,374.08
02/ene./2023	GC 000031	P00497	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2023	GD 000033	P00499	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/ene./2023	GC 000033	P00502	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,380.00	30,380.00
02/ene./2023	GD 000034	P00503	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34 GD Folio: 34 GD Folio: 34 GD Folio: 34	\$30,380.00 \$0.00 \$30,380.00 \$0.00	\$0.00 \$30,380.00 \$0.00 \$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
02/ene./2023	GD 000033	P00506	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 33 Cancelación GD Folio: 33 Cancelación GD Folio: 33 Cancelación GD Folio: 33	-\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
02/ene./2023	GD 000035	P00507	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35 GD Folio: 35 GD Folio: 35 GD Folio: 35	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/ene./2023	000000	D00007		3220-2021 2112-1-001457	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE PASIVO, CORRECCION EN SALDO NEGATIVO CORRESP.DEL 2021 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE PASIVO, CORRECCION EN SALDO NEGATIVO CORRESP.DEL 2021	\$867,680.00 \$0.00	\$0.00 \$867,680.00
							867,680.00	867,680.00
02/ene./2023	GC 000050	P00652	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
02/ene./2023	GD 000053	P00653	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 53 GD Folio: 53 GD Folio: 53	\$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00	\$0.00 \$10,500.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GD 000053	P00653	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/ene./2023	GC 000051	P00655	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,632.00 \$0.00	\$0.00 \$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
02/ene./2023	GD 000054	P00656	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54 GD Folio: 54 GD Folio: 54 GD Folio: 54	\$10,632.00 \$0.00 \$10,632.00 \$0.00	\$0.00 \$10,632.00 \$0.00 \$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
02/ene./2023	OC 000169	P00790	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$16,240.00 \$0.00	\$0.00 \$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
02/ene./2023	CO 000239	P00792	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5137-3792 2112-1-001555	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 239 Factura: 23CE3, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ GD Compra : 239 Factura: 23CE3, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ GD Compra : 239 Factura: 23CE3, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ GD Compra : 239 Factura: 23CE3, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$16,240.00 \$0.00 \$16,240.00 \$0.00	\$0.00 \$16,240.00 \$0.00 \$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
02/ene./2023	000000	100006		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-124 4141-01-0001 4143-04-0001 4143-07-0008 4143-09-0001	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022 USO DE SUELO CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$6,405.00 \$22,615.71 \$18,563.59 \$40,562.20 \$4,542.00 \$90,686.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,032.00 \$182.21 \$674.00 \$814.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,767.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,142.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,686.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,878.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,008.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,999.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.28
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.70
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.62
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.38
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.99
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.70
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.09
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,142.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$90,686.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,878.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,999.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$95.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,076.70	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$556.62	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$568.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$562.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,142.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,686.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,878.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.70
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.62
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,999.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,878.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$95.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,878.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,142.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$90,686.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,878.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,999.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$95.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,076.70	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$556.62	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$568.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$562.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,142.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,686.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,878.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.70
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.62
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.92
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100006		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
							733,498.00	733,498.00
02/ene./2023	000000	100007		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,016.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,341.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,151.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,829.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,388.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,924.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,839.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,882.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$61,089.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$46,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,532.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,698.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$466.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$122,383.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,916.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624,350.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,085.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,765.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,413.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,811.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,489.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,206.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624,350.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,085.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,765.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$141,811.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,489.00	\$0.00
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100007		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,206.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,350.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,085.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,765.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,811.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,489.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141,811.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$624,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,085.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,765.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,811.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,765.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,206.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624,350.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,085.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,765.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$141,811.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,489.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,206.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,350.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,085.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,765.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,811.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	100007		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,206.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,383.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,383.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,383.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,383.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$125,299.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,299.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,383.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,383.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,383.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$125,299.00	\$0.00
							4,291,959.00	4,291,959.00
02/ene./2023	GC 000076	P00888	Gasto Comprometido	8240-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,556.20	\$0.00
				8220-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,556.20
							276,556.20	276,556.20
02/ene./2023	GC 000077	P00889	Gasto Comprometido	8240-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,110.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000077	P00889	Gasto Comprometido	8220-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,110.39
							6,110.39	6,110.39
02/ene./2023	GC 000078	P00890	Gasto Comprometido	8240-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,381.92	\$0.00
				8220-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,381.92
							30,381.92	30,381.92
02/ene./2023	GC 000079	P00892	Gasto Comprometido	8240-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,747.58	\$0.00
				8220-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,747.58
							41,747.58	41,747.58
02/ene./2023	GC 000080	P00894	Gasto Comprometido	8240-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$497,885.97	\$0.00
				8220-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$497,885.97
							497,885.97	497,885.97
02/ene./2023	GC 000081	P00896	Gasto Comprometido	8240-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,195.08	\$0.00
				8220-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,195.08
							6,195.08	6,195.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000082	P00898	Gasto Comprometido	8240-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,268.20	\$0.00
				8220-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,268.20
							16,268.20	16,268.20
02/ene./2023	GC 000083	P00900	Gasto Comprometido	8240-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$533,599.13	\$0.00
				8220-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$533,599.13
							533,599.13	533,599.13
02/ene./2023	GC 000084	P00901	Gasto Comprometido	8240-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$596,130.10	\$0.00
				8220-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$596,130.10
							596,130.10	596,130.10
02/ene./2023	GC 000085	P00912	Gasto Comprometido	8240-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$563,794.08	\$0.00
				8220-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$563,794.08
							563,794.08	563,794.08
02/ene./2023	GC 000087	P00914	Gasto Comprometido	8240-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$265,372.00	\$0.00
				8220-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$265,372.00
							265,372.00	265,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000088	P00915	Gasto Comprometido	8240-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,198,912.44	\$0.00
				8220-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,198,912.44
							1,198,912.44	1,198,912.44
02/ene./2023	GC 000089	P00918	Gasto Comprometido	8240-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$143,078.77	\$0.00
				8220-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$143,078.77
							143,078.77	143,078.77
02/ene./2023	GC 000090	P00920	Gasto Comprometido	8240-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,209,235.53	\$0.00
				8220-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,209,235.53
							1,209,235.53	1,209,235.53
02/ene./2023	GC 000091	P00922	Gasto Comprometido	8240-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$948,514.77	\$0.00
				8220-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$948,514.77
							948,514.77	948,514.77
02/ene./2023	GC 000092	P00924	Gasto Comprometido	8240-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$319,383.86	\$0.00
				8220-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$319,383.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							319,383.86	319,383.86
02/ene./2023	GC 000093	P00927	Gasto Comprometido	8240-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$75,690.41	\$0.00
				8220-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$75,690.41
							75,690.41	75,690.41
02/ene./2023	GC 000094	P00928	Gasto Comprometido	8240-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$594,526.51	\$0.00
				8220-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$594,526.51
							594,526.51	594,526.51
02/ene./2023	GC 000095	P00930	Gasto Comprometido	8240-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,920.58	\$0.00
				8220-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$23,920.58
							23,920.58	23,920.58
02/ene./2023	GC 000096	P00931	Gasto Comprometido	8240-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$367,726.21	\$0.00
				8220-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$367,726.21
							367,726.21	367,726.21
02/ene./2023	GC 000097	P00932	Gasto Comprometido	8240-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,744.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000097	P00932	Gasto Comprometido	8220-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$82,744.18
							82,744.18	82,744.18
02/ene./2023	GC 000098	P00934	Gasto Comprometido	8240-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,524,975.89	\$0.00
				8220-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,524,975.89
							2,524,975.89	2,524,975.89
02/ene./2023	GC 000099	P00935	Gasto Comprometido	8240-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$164,734.28	\$0.00
				8220-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$164,734.28
							164,734.28	164,734.28
02/ene./2023	GC 000100	P00937	Gasto Comprometido	8240-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$528,959.19	\$0.00
				8220-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$528,959.19
							528,959.19	528,959.19
02/ene./2023	GC 000101	P00938	Gasto Comprometido	8240-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$641,835.40	\$0.00
				8220-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$641,835.40
							641,835.40	641,835.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000102	P00939	Gasto Comprometido	8240-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$625,024.38	\$0.00
				8220-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$625,024.38
							625,024.38	625,024.38
02/ene./2023	GC 000117	P01161	Gasto Comprometido	8240-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,544.10	\$0.00
				8220-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,544.10
							8,544.10	8,544.10
02/ene./2023	GC 000118	P01162	Gasto Comprometido	8240-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$254,435.35	\$0.00
				8220-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$254,435.35
							254,435.35	254,435.35
02/ene./2023	GD 000148	P02225	Gasto Devengado	8250-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 148	\$164,734.28	\$0.00
				8240-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 148	\$0.00	\$164,734.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 148	\$164,734.28	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 148	\$0.00	\$164,734.28
							329,468.56	329,468.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GD 000232	P02697	Gasto Devengado	8250-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 232	\$276,556.20	\$0.00
				8240-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 232	\$0.00	\$276,556.20
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 232	\$276,556.20	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 232	\$0.00	\$276,556.20
							553,112.40	553,112.40
02/ene./2023	GC 000254	P03396	Gasto Comprometido	8240-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,485,181.79	\$0.00
				8220-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,485,181.79
							3,485,181.79	3,485,181.79
02/ene./2023	GD 000274	P03397	Gasto Devengado	8250-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 274	\$3,485,181.79	\$0.00
				8240-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,485,181.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 274	\$3,485,181.79	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,485,181.79
							6,970,363.58	6,970,363.58
02/ene./2023	GC 000336	P03995	Gasto Comprometido	8240-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$885,160.69	\$0.00
				8220-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$885,160.69
							885,160.69	885,160.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000337	P03996	Gasto Comprometido	8240-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$763,887.58	\$0.00
				8220-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$763,887.58
							763,887.58	763,887.58
02/ene./2023	GC 000339	P04004	Gasto Comprometido	8240-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$961,767.96	\$0.00
				8220-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$961,767.96
							961,767.96	961,767.96
02/ene./2023	GC 000340	P04007	Gasto Comprometido	8240-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$607,958.66	\$0.00
				8220-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$607,958.66
							607,958.66	607,958.66
02/ene./2023	GC 000350	P04095	Gasto Comprometido	8240-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,307,809.81	\$0.00
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,307,809.81
							6,307,809.81	6,307,809.81
02/ene./2023	000000	D00019		2199-01-518	FARMACIA GUADALAJARA SA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C03389 DE FECHA 19/06/2020	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C03389 DE FECHA 19/06/2020	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	D00020		2199-01-491	LUIS EDUARDO MARTINEZ MUNOZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 232, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05784 DE FECHA 15/09/2020	\$0.00	\$1,456.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 232, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05784 DE FECHA 15/09/2020	\$1,456.00	\$0.00
							1,456.00	1,456.00
02/ene./2023	000000	D00021		2199-01-568	MA. DE LA LUZ MEDINA DE LUNA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 243, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05795 DE FECHA 20/10/2020	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 243, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05795 DE FECHA 20/10/2020	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00022		2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 260, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02052 DE FECHA 20/04/2021	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 260, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02052 DE FECHA 20/04/2021	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00023		2199-01-593	SERGIO REYES RENTERIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 261, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02053 DE FECHA 20/04/2021	\$0.00	\$1,456.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 261, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02053 DE FECHA 20/04/2021	\$1,456.00	\$0.00
							1,456.00	1,456.00
02/ene./2023	000000	D00024		2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 300, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C03830 DE FECHA 09/08/2021	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 300, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C03830 DE FECHA 09/08/2021	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00025		2199-01-668	JORGE ABRAHAM QUIRINO MONREAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 356, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C01242 DE FECHA 04/02/2022	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 356, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C01242 DE FECHA 04/02/2022	\$2,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00026		2199-01-751	FRANCISCO ROMO HERNANDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 385, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02061 DE FECHA 28/04/2022	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 385, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02061 DE FECHA 28/04/2022	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00027		2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 390, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02349 DE FECHA 13/05/2022	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 390, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02349 DE FECHA 13/05/2022	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00028		2199-01-742	JUAN MANUEL ROMERO MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 395, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02354 DE FECHA 30/05/2022	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 395, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C02354 DE FECHA 30/05/2022	\$2,169.00	\$0.00
							2,169.00	2,169.00
02/ene./2023	000000	D00029		2199-01-757	CARLOS BARRAZA LANZARIN	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 401, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05055 DE FECHA 12/09/2022	\$0.00	\$4,338.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 401, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C05055 DE FECHA 12/09/2022	\$4,338.00	\$0.00
							4,338.00	4,338.00
02/ene./2023	GD 000470	P04923	Gasto Devengado	8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 470	\$8,544.10	\$0.00
				8240-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 470	\$0.00	\$8,544.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 470	\$8,544.10	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 470	\$0.00	\$8,544.10
							17,088.20	17,088.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GE 000465	P04924	Gasto Ejercido	8260-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	\$8,544.10	\$0.00
				8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	\$0.00	\$8,544.10
							8,544.10	8,544.10
02/ene./2023	GP 000466	C01887	Gasto Pagado	8270-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	\$8,544.10	\$0.00
				8260-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	\$0.00	\$8,544.10
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 466	\$0.00	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$8,544.10
			2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 466	\$8,544.10	\$0.00	
							17,088.20	17,088.20
02/ene./2023	GC 000452	P05183	Gasto Comprometido	8240-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,966,201.38	\$0.00
				8220-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,966,201.38
							1,966,201.38	1,966,201.38
02/ene./2023	GC 000453	P05186	Gasto Comprometido	8240-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,318,737.66	\$0.00
				8220-111-307006-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,318,737.66
							4,318,737.66	4,318,737.66
02/ene./2023	GC 000468	P05512	Gasto Comprometido	8240-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,021,647.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000468	P05512	Gasto Comprometido	8220-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,021,647.11
							1,021,647.11	1,021,647.11
02/ene./2023	GC 000469	P05513	Gasto Comprometido	8240-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$259,762.84	\$0.00
				8220-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$259,762.84
							259,762.84	259,762.84
02/ene./2023	GC 000472	P05535	Gasto Comprometido	8240-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,476,431.82	\$0.00
				8220-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,476,431.82
							2,476,431.82	2,476,431.82
02/ene./2023	GC 000473	P05538	Gasto Comprometido	8240-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,384,863.72	\$0.00
				8220-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,384,863.72
							2,384,863.72	2,384,863.72
02/ene./2023	GC 000479	P05777	Gasto Comprometido	8240-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,027,625.50	\$0.00
				8220-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,027,625.50
							3,027,625.50	3,027,625.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000480	P05780	Gasto Comprometido	8240-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$855,137.65	\$0.00
				8220-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$855,137.65
							855,137.65	855,137.65
02/ene./2023	GC 000481	P05783	Gasto Comprometido	8240-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,290,196.27	\$0.00
				8220-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,290,196.27
							1,290,196.27	1,290,196.27
02/ene./2023	GC 000482	P05786	Gasto Comprometido	8240-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$874,540.46	\$0.00
				8220-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$874,540.46
							874,540.46	874,540.46
02/ene./2023	GC 000483	P05789	Gasto Comprometido	8240-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$677,713.96	\$0.00
				8220-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$677,713.96
							677,713.96	677,713.96
02/ene./2023	GC 000490	P05894	Gasto Comprometido	8240-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$724,428.98	\$0.00
				8220-561-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$724,428.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							724,428.98	724,428.98
02/ene./2023	GC 000557	P06368	Gasto Comprometido	8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$316,670.42	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$316,670.42
							316,670.42	316,670.42
02/ene./2023	GC 000586	P06787	Gasto Comprometido	8240-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,484,714.82	\$0.00
				8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,484,714.82
							3,484,714.82	3,484,714.82
02/ene./2023	GC 000587	P06788	Gasto Comprometido	8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,139,823.45	\$0.00
				8220-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,139,823.45
							4,139,823.45	4,139,823.45
02/ene./2023	GC 000588	P06789	Gasto Comprometido	8240-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,522,530.79	\$0.00
				8220-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,522,530.79
							9,522,530.79	9,522,530.79
02/ene./2023	GC 000589	P06791	Gasto Comprometido	8240-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$716,663.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000589	P06791	Gasto Comprometido	8220-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$716,663.93
							716,663.93	716,663.93
02/ene./2023	GC 000590	P06795	Gasto Comprometido	8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,313.39	\$0.00
				8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$720,313.39
							720,313.39	720,313.39
02/ene./2023	GC 000591	P06799	Gasto Comprometido	8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$352,835.76	\$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$352,835.76
							352,835.76	352,835.76
02/ene./2023	GC 000592	P06803	Gasto Comprometido	8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$683,069.75	\$0.00
				8220-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$683,069.75
							683,069.75	683,069.75
02/ene./2023	GC 000594	P06809	Gasto Comprometido	8240-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$310,177.82	\$0.00
				8220-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$310,177.82
							310,177.82	310,177.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000595	P06812	Gasto Comprometido	8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$61,746.56	\$0.00
				8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$61,746.56
							61,746.56	61,746.56
02/ene./2023	GC 000596	P06816	Gasto Comprometido	8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$847,919.48	\$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$847,919.48
							847,919.48	847,919.48
02/ene./2023	GC 000597	P06820	Gasto Comprometido	8240-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$426,540.68	\$0.00
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$426,540.68
							426,540.68	426,540.68
02/ene./2023	GC 000598	P06823	Gasto Comprometido	8240-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,835,285.42	\$0.00
				8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,835,285.42
							1,835,285.42	1,835,285.42
02/ene./2023	GC 000600	P06831	Gasto Comprometido	8240-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$581,629.77	\$0.00
				8220-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$581,629.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							581,629.77	581,629.77
02/ene./2023	GC 000601	P06836	Gasto Comprometido	8240-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$424,948.25	\$0.00
				8220-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$424,948.25
							424,948.25	424,948.25
02/ene./2023	GC 000602	P06849	Gasto Comprometido	8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,730,437.57	\$0.00
				8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,730,437.57
							2,730,437.57	2,730,437.57
02/ene./2023	GC 000603	P06868	Gasto Comprometido	8240-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,208,414.62	\$0.00
				8220-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,208,414.62
							2,208,414.62	2,208,414.62
02/ene./2023	GC 000604	P06871	Gasto Comprometido	8240-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$119,906.59	\$0.00
				8220-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119,906.59
							119,906.59	119,906.59
02/ene./2023	GC 000605	P06874	Gasto Comprometido	8240-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$245,899.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000605	P06874	Gasto Comprometido	8220-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$245,899.19
							245,899.19	245,899.19
02/ene./2023	GC 000606	P06879	Gasto Comprometido	8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,068,081.61	\$0.00
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,068,081.61
							1,068,081.61	1,068,081.61
02/ene./2023	GC 000607	P06882	Gasto Comprometido	8240-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$512,550.55	\$0.00
				8220-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$512,550.55
							512,550.55	512,550.55
02/ene./2023	GC 000608	P06885	Gasto Comprometido	8240-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,596,262.69	\$0.00
				8220-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,596,262.69
							1,596,262.69	1,596,262.69
02/ene./2023	GC 000609	P06888	Gasto Comprometido	8240-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$91,467.81	\$0.00
				8220-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$91,467.81
							91,467.81	91,467.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	GC 000610	P06891	Gasto Comprometido	8240-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,805,631.68	\$0.00
				8220-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,805,631.68
							2,805,631.68	2,805,631.68
02/ene./2023	GC 000611	P06894	Gasto Comprometido	8240-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$343,074.04	\$0.00
				8220-512-504035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$343,074.04
							343,074.04	343,074.04
02/ene./2023	GC 000612	P06949	Gasto Comprometido	8240-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$814,037.92	\$0.00
				8220-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$814,037.92
							814,037.92	814,037.92
03/ene./2023	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$580.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$580.28
							580.28	580.28
03/ene./2023	CO 000001	P00004	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: ZZS593, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: ZZS593, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.28
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 1 Factura: ZZS593, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.28	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 1 Factura: ZZS593, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.28
							1,160.56	1,160.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	OC 000022	P00082	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,426.00
							2,426.00	2,426.00
03/ene./2023	CO 000024	P00083	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,426.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 24 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,426.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 24 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,426.00
							4,852.00	4,852.00
03/ene./2023	PA 000069	C00329	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21,466.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,466.66
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: S/N	\$21,466.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: S/N	\$0.00	\$21,466.66
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 111, Factura: S/N	\$21,466.66	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 111, Factura: S/N	\$0.00	\$21,466.66
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21,466.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,466.66
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 111 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$21,466.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 111 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$0.00	\$21,466.66
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 111 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$21,466.66	\$0.00				
1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 111 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$0.00	\$21,466.66				
							128,799.96	128,799.96
03/ene./2023	000000	100008		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,386.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,382.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,605.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,995.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,888.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,743.45	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,883.93
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.40
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.28
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,094.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.24
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,931.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,585.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,980.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,984.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,230.61
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,572.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,463.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,935.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,952.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,271.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.52
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.35
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.31
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.90
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.46
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.46
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.80
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,883.93	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$337.40	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,094.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$570.24	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,931.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,980.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,230.61	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,883.93
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.40
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.24
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,931.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,980.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,230.61
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,952.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$570.24	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,530.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,883.93	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,230.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.24
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,883.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,230.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,883.93	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$337.40	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,094.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$570.24	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,931.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,980.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,230.61	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,883.93
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.40
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.24
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,931.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,980.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,230.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100008		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,952.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/ene./2023	000000	100008		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00			
							812,090.24	812,090.24			
03/ene./2023	000000	100009		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,466.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,612.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,451.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,933.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,144.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,440.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,021.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,672.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,089.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$117,461.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,347.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,977.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,113.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,945.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,485.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$108,008.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,661.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,653.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$733.00	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$102,500.00	\$0.00			
							8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$223,600.00	\$0.00
							8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,544.00	\$0.00
							4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130,708.00
							4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,002.00
							4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,795.00
							4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,726.00
							4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251,387.00
							4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,844.00
							4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,388.00
							4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,042.00
							8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,130,708.00	\$0.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,002.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	100009		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92,795.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,726.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251,387.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,844.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,042.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130,708.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,002.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,795.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,387.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,844.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251,387.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,130,708.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$75,002.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$92,795.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,844.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,726.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,002.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,042.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,130,708.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,002.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92,795.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,726.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251,387.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,844.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,042.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	000000	10009		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,002.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,795.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,387.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,844.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,042.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,600.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,600.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,600.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,600.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$225,144.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,600.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,600.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,600.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$225,144.00	\$0.00
							7,645,288.00	7,645,288.00
03/ene./2023	GC 000342	P04013	Gasto Comprometido	8240-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,745,129.13	\$0.00
				8220-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,745,129.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,745,129.13	7,745,129.13
03/ene./2023	GC 000349	P04094	Gasto Comprometido	8240-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,649,510.28	\$0.00
				8220-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,649,510.28
							4,649,510.28	4,649,510.28
04/ene./2023	000000	C00001		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$61,089.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$61,089.00
							61,089.00	61,089.00
04/ene./2023	000000	C00002		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$46,742.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$46,742.00
							46,742.00	46,742.00
04/ene./2023	000000	C00004		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$427.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$427.00
							427.00	427.00
04/ene./2023	000000	C00007		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,363.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$7,363.00
							7,363.00	7,363.00
04/ene./2023	000000	C00009		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$36,278.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$36,278.00
							36,278.00	36,278.00
04/ene./2023	000000	C00011		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$18,703.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$18,703.92
							18,703.92	18,703.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	C00013		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$19,921.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$19,921.92
							19,921.92	19,921.92
04/ene./2023	000000	C00016		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$12,424.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$12,424.45
							12,424.45	12,424.45
04/ene./2023	000000	C00017		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$9,902.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$9,902.95
							9,902.95	9,902.95
04/ene./2023	000000	C00018		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$16,414.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$16,414.92
							16,414.92	16,414.92
04/ene./2023	000000	C00019		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$10,599.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$10,599.95
							10,599.95	10,599.95
04/ene./2023	000000	C00020		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$10,538.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$10,538.45
							10,538.45	10,538.45
04/ene./2023	000000	C00021		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$10,812.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$10,812.00
							10,812.00	10,812.00
04/ene./2023	000000	C00022		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$17,708.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$17,708.00
							17,708.00	17,708.00
04/ene./2023	000000	C00023		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$87,661.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$87,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,661.00	87,661.00
04/ene./2023	000000	C00025		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$78,653.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$78,653.00
							78,653.00	78,653.00
04/ene./2023	000000	C00029		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$108,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$108,008.00
							108,008.00	108,008.00
04/ene./2023	000000	C00032		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$55,485.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$55,485.00
							55,485.00	55,485.00
04/ene./2023	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1 GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$580.28 \$0.00	\$0.00 \$580.28
							580.28	580.28
04/ene./2023	PA 000001	C00038	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000859 1112-01-124	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1 GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1 GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1 GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1	\$580.28 \$0.00 \$580.28 \$0.00	\$0.00 \$580.28 \$0.00 \$580.28
							1,160.56	1,160.56
04/ene./2023	000000	C00172		1112-01-124 1112-01-131	7875 INGRESOS PROPIOS 2022 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$55,485.00 \$0.00	\$0.00 \$55,485.00
							55,485.00	55,485.00
04/ene./2023	000000	C00173		1112-01-124 1112-01-131	7875 INGRESOS PROPIOS 2022 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$108,008.00 \$0.00	\$0.00 \$108,008.00
							108,008.00	108,008.00
04/ene./2023	000000	C00174		1112-01-124 1112-01-131	7875 INGRESOS PROPIOS 2022 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$87,661.00 \$0.00	\$0.00 \$87,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,661.00	87,661.00
04/ene./2023	000000	C00176		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$78,653.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$78,653.00
							78,653.00	78,653.00
04/ene./2023	OC 000107	P00376	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/ene./2023	CO 000149	P00377	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: C893, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: C893, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 149 Factura: C893, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 149 Factura: C893, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/ene./2023	CO 000177	P00517	Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,024.73	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,024.73
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 051817, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,024.73	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 051817, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,024.73
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 177 Factura: 051817, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,024.73	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 177 Factura: 051817, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,024.73
							21,074.19	21,074.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	PP 000114	P00518	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 114	\$7,024.73	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 114	\$0.00	\$7,024.73
							7,024.73	7,024.73
04/ene./2023	PA 000135	c00466	Pago	8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$7,024.73	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$0.00	\$7,024.73
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$7,024.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$0.00	\$7,024.73
							14,049.46	14,049.46
04/ene./2023	000000	100010		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,757.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,711.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,088.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,426.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,902.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,921.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,414.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,703.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,424.45	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,544.92
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,670.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,704.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,066.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,988.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,315.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,329.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,494.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,570.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,632.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,404.05
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,074.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,358.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,581.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,746.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,334.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.28
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,434.15
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,194.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.19
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,456.54
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,409.54
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,084.38
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,599.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.99
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,544.92	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,704.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,494.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,632.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,404.05	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,074.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$863.28	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,194.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,084.38	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,599.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$2,300.99	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$795.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,544.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,704.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,494.20
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.05
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,074.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.28
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,194.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.38
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.99
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,084.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,599.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,494.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,704.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$863.28	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,544.92	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,404.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,494.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.28
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,544.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,544.92	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,704.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,494.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,632.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,404.05	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,074.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$863.28	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,194.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,084.38	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,599.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$2,300.99	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$795.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,544.92
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,704.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,494.20
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.05
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100010		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,074.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.28
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,194.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.38
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.99
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							1,165,795.28	1,165,795.28
04/ene./2023	000000	100011		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,798.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,839.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,886.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,582.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,216.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,072.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,659.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,287.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100011		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,461.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,912.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$178,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,059.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$153,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,232.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,007.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,709.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,684.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$228,970.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,546.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150,667.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,229.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,353.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,347.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255,895.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,272.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,598.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,739.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,150,667.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,229.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117,353.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$255,895.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$59,272.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,598.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,739.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,667.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,229.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,353.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,895.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100011		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,598.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255,895.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,150,667.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,229.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$117,353.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$59,272.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,598.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,895.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,229.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,353.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,272.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,598.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,739.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,150,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,229.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117,353.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$255,895.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$59,272.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,598.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,739.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,667.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,229.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,353.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,895.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,272.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,598.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,739.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	100011		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,970.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,970.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,970.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$240,516.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,516.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,970.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,970.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,970.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$240,516.00	\$0.00
							8,089,576.00	8,089,576.00
04/ene./2023	000000	100012		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEXTA RADICACION DE DICIEMBRE	\$9,950,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DESCUENTO TESOFE	\$201,660.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,252,009.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV.	\$0.00	\$899,653.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,252,009.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$899,653.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,252,009.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899,653.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,252,009.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$899,653.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,252,009.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899,653.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,252,009.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$899,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ene./2023	000000	100012		8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,252,009.00				
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899,653.00				
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201,660.00	\$0.00				
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,660.00				
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201,660.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,660.00				
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$201,660.00	\$0.00				
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,660.00				
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$201,660.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,660.00				
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,660.00				
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$201,660.00	\$0.00				
											41,614,948.00	41,614,948.00
				04/ene./2023	000000	100013		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$254,229.43	\$0.00
								1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$37,220.77	\$0.00
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$32,301.00					\$0.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$40,190.00					\$0.00				
4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$0.00					\$254,229.43				
4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$0.00					\$37,220.77				
4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$0.00					\$40,190.00				
4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL EJERCICIO DE LA OBRA	\$0.00					\$32,301.00				
8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$254,229.43					\$0.00				
8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$37,220.77					\$0.00				
8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$40,190.00					\$0.00				
8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$32,301.00					\$0.00				
8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$254,229.43				
8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37,220.77				
8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40,190.00				
8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,301.00								
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$254,229.43	\$0.00								
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,220.77	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	I00013		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,190.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,301.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254,229.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,220.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,190.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,301.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$254,229.43	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$37,220.77	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$40,190.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$32,301.00	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254,229.43
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,220.77
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,190.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,301.00
04/ene./2023	GD 000151	P02241	Gasto Devengado	8250-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 151	\$95,288.07	\$0.00
				8240-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 151	\$0.00	\$95,288.07
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 151	\$95,288.07	\$0.00
				2113-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	GD Folio: 151	\$0.00	\$95,288.07
							190,576.14	190,576.14
04/ene./2023	GD 000172	P02331	Gasto Devengado	8250-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 172	\$254,435.35	\$0.00
				8240-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 172	\$0.00	\$254,435.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 172	\$254,435.35	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 172	\$0.00	\$254,435.35
							508,870.70	508,870.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	D00044		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA 03/01/2023 EN CUENTA 6887	\$87,661.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA 03/01/2023 EN CUENTA 6887	\$0.00	\$87,661.00
							87,661.00	87,661.00
04/ene./2023	000000	D00045		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$78,653.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$78,653.00
							78,653.00	78,653.00
04/ene./2023	000000	D00046		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$108,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$108,008.00
							108,008.00	108,008.00
04/ene./2023	000000	D00047		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$55,485.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$55,485.00
							55,485.00	55,485.00
04/ene./2023	000000	D00050		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
05/ene./2023	000000	C00040		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
05/ene./2023	000000	C00041		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/ene./2023	000000	C00043		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
05/ene./2023	000000	C00044		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,850.00	2,850.00
05/ene./2023	OC 000132	P00509	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
05/ene./2023	CO 000175	P00510	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 7CD41, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 7CD41, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$0.00	\$27,840.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 175 Factura: 7CD41, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GD Compra : 175 Factura: 7CD41, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
05/ene./2023	000000	100014		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,548.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,137.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,344.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,926.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,889.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,920.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,980.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,538.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,599.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,410.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,566.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,656.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,351.54
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,972.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,266.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,818.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$922.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,592.72
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,354.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,463.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,163.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,799.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.68
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.90
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.94
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,566.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,351.54	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,818.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,592.72	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$691.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$612.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$211.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,566.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.54
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,818.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.72
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,351.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,566.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,592.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,566.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,566.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,351.54	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,818.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,592.72	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,354.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$956.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$691.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$612.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$211.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,566.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.54
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,818.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.72
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.78
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100014		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							625,173.36	625,173.36
05/ene./2023	000000	100015		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,461.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,826.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$113,833.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$97,110.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,393.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,449.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,595.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$131,133.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,011.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,732.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,451.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,737.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,772.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,924.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,183.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,822.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,629.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,545.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,284.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,586.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$209,498.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$23,983.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056,187.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,652.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,584.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,242.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236,011.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,376.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,271.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,188.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100015		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,056,187.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,652.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,584.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,242.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$236,011.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$88,376.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,271.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,188.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,652.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,584.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,242.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,011.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,376.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,271.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,188.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236,011.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,056,187.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,652.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$112,584.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$88,376.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,271.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,242.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$58,188.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,011.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,652.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,584.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,376.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,271.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,242.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,188.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,056,187.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,652.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,584.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	100015		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$236,011.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$88,376.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,271.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,188.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056,187.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,652.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,584.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,242.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,011.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,376.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,271.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,188.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,498.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,983.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,498.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,983.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,498.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,983.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,498.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,983.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$233,481.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,481.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,498.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,983.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,498.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,983.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,498.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,983.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$233,481.00	\$0.00
							7,693,453.00	7,693,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	E00017		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01 DEL 01 AL 8 ENERO DEL 2023	\$390,788.66	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$390,788.66
							390,788.66	390,788.66
05/ene./2023	GD 000150	P02234	Gasto Devengado	8250-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 150	\$87,085.10	\$0.00
				8240-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 150	\$0.00	\$87,085.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 150	\$87,085.10	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 150	\$0.00	\$87,085.10
							174,170.20	174,170.20
05/ene./2023	000000	D00018		8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$57,888.34	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$57,888.34	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$57,888.34	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$57,888.34
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,888.34	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,888.34	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,888.34
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,888.34
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,888.34	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,888.34	\$0.00
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,888.34				
8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,888.34				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	000000	D00018		5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,888.34	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,888.34	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,888.34
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,888.34
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,888.34
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,888.34
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							57,888.34	57,888.34
05/ene./2023	000000	D00048		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
05/ene./2023	000000	D00051		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 06/01/2023	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 06/01/2023	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
06/ene./2023	000000	C00058		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	REINTEGRO POR PAGO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANOS 2022	\$11,788.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO POR PAGO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANOS 2022	\$0.00	\$11,788.95
							11,788.95	11,788.95
06/ene./2023	000000	C00059		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	REINTEGRO POR PAGO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANOS 2022	\$11,788.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO POR PAGO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANOS 2022	\$0.00	\$11,788.95
							11,788.95	11,788.95
06/ene./2023	PP 000023	P00081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$6,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	PP 000023	P00081	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,888.00
							6,888.00	6,888.00
06/ene./2023	PA 000022	C00179	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22	\$6,888.00 \$0.00 \$6,888.00 \$0.00	\$0.00 \$6,888.00 \$0.00 \$6,888.00
							13,776.00	13,776.00
06/ene./2023	PP 000024	P00084	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24 GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$2,426.00 \$0.00	\$0.00 \$2,426.00
							2,426.00	2,426.00
06/ene./2023	PA 000023	C00180	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23	\$2,426.00 \$0.00 \$2,426.00 \$0.00	\$0.00 \$2,426.00 \$0.00 \$2,426.00
							4,852.00	4,852.00
06/ene./2023	PP 000025	P00087	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25 GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$1,121.00 \$0.00	\$0.00 \$1,121.00
							1,121.00	1,121.00
06/ene./2023	PA 000024	C00182	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24	\$1,121.00 \$0.00 \$1,121.00 \$0.00	\$0.00 \$1,121.00 \$0.00 \$1,121.00
							2,242.00	2,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GC 000002	P00088	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,600.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
06/ene./2023	GD 000004	P00089	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 4	\$13,600.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 4	\$13,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,600.00
							27,200.00	27,200.00
06/ene./2023	GE 000004	P00090	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 4	\$13,600.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
06/ene./2023	GP 000004	C00184	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 4	\$13,600.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$13,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 4	\$0.00	\$13,600.00
							27,200.00	27,200.00
06/ene./2023	000000	C00305		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023	\$30,424.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,424.00
							30,424.00	30,424.00
06/ene./2023	000000	C00306		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 01 DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/ene./2023	000000	C00307		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 01 DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
06/ene./2023	000000	C00308		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE DICIEMBRE 2022	\$455,830.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	C00308		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONACOT	\$0.00	\$455,830.14
							455,830.14	455,830.14
06/ene./2023	GC 000017	P00424	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,260.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,547.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,260.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,547.00
							38,807.00	38,807.00
06/ene./2023	GD 000019	P00425	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$24,260.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$14,547.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$24,260.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,547.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	\$24,260.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 19	\$14,547.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$24,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,547.00
							77,614.00	77,614.00
06/ene./2023	GE 000019	P00426	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$24,260.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$14,547.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$24,260.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,547.00
							38,807.00	38,807.00
06/ene./2023	GP 000019	C00429	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$24,260.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$14,547.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$24,260.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$14,547.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 19	\$24,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 19	\$14,547.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,916.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$935.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000019	C00429	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,486.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,646.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,883.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,541.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,364.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,951.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,911.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$223.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$20.00
							77,614.00	77,614.00
06/ene./2023	GC 000018	P00427	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$268,390.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,629.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$268,390.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,629.00
							376,019.00	376,019.00
06/ene./2023	GD 000020	P00431	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	\$268,390.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$107,629.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$268,390.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$107,629.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 20	\$268,390.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	\$107,629.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$268,390.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	\$0.00	\$107,629.00
							752,038.00	752,038.00
06/ene./2023	GE 000020	P00432	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	\$268,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GE 000020	P00432	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$ 107,629.00	\$ 0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	\$ 0.00	\$ 268,390.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$ 0.00	\$ 107,629.00
				376,019.00				
06/ene./2023	GP 000020	C00432	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$ 268,390.00	\$ 0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	\$ 107,629.00	\$ 0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$ 0.00	\$ 268,390.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	\$ 0.00	\$ 107,629.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 20	\$ 0.00	\$ 8,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$ 0.00	\$ 97,465.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$ 0.00	\$ 180,007.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 37.00	\$ 0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$ 0.00	\$ 24,811.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$ 0.00	\$ 7,520.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$ 0.00	\$ 32,196.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$ 0.00	\$ 2,590.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$ 0.00	\$ 17,670.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$ 0.00	\$ 4,929.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$ 0.00	\$ 9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 20	\$ 268,390.00	\$ 0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 20	\$ 107,629.00	\$ 0.00				
752,075.00							752,075.00	
06/ene./2023	GC 000020	P00457	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$ 421,336.00	\$ 0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 152,974.00	\$ 0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 3,000.00	\$ 0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$ 0.00	\$ 421,336.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 152,974.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 0.00	\$ 3,000.00
577,310.00							577,310.00	
06/ene./2023	GD 000022	P00458	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$ 421,336.00	\$ 0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$ 152,974.00	\$ 0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2023	GD 000022	P00458	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$421,336.00				
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$152,974.00				
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$421,336.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 22	\$3,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	\$152,974.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$421,336.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	\$0.00	\$152,974.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,000.00				
											1,154,620.00	1,154,620.00
				06/ene./2023	GE 000022	P00460	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$421,336.00	\$0.00
								8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$152,974.00	\$0.00
8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 22	\$3,000.00					\$0.00				
8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$421,336.00				
8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$152,974.00				
8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$3,000.00				
							577,310.00	577,310.00				
06/ene./2023	GP 000022	C00443	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$421,336.00	\$0.00				
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	\$152,974.00	\$0.00				
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 22	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$421,336.00				
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$152,974.00				
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,000.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 22	\$0.00	\$51,727.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$138,809.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$250,138.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,885.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,078.56				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,436.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,533.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000022	C00443	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,286.44
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,417.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 22	\$421,336.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 22	\$152,974.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 22	\$3,000.00	\$0.00
							1,154,620.00	1,154,620.00
06/ene./2023	GC 000021	P00463	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,445.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,374.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,445.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,374.00
							46,819.00	46,819.00
06/ene./2023	GD 000023	P00464	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	\$27,445.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$19,374.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$27,445.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$19,374.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 23	\$27,445.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	\$19,374.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$27,445.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	\$0.00	\$19,374.00				
							93,638.00	93,638.00
06/ene./2023	GE 000023	P00465	Gasto Ejercicio	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$27,445.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$19,374.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$27,445.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$19,374.00
							46,819.00	46,819.00
06/ene./2023	GP 000023	C00446	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	\$27,445.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$19,374.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$27,445.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$19,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2023	GP 000023	C00446	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,196.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,726.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,923.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,348.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,189.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$229.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 23	\$27,445.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 23	\$19,374.00	\$0.00				
											93,638.00	93,638.00
				06/ene./2023	GC 000022	P00466	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,021.00	\$0.00
								8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,189.00	\$0.00
8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,518.00					\$0.00				
8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,273.00					\$0.00				
8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,702.00					\$0.00				
8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,315.00					\$0.00				
8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,126.00					\$0.00				
8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$207.00					\$0.00				
8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$29,021.00				
8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$73,189.00				
8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$16,518.00				
8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$40,273.00				
8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$37,702.00				
8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$13,315.00				
8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$6,126.00				
8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$207.00				
								216,351.00	216,351.00			
06/ene./2023	GD 000024	P00467	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$29,021.00	\$0.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$73,189.00	\$0.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$16,518.00	\$0.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$40,273.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GD 000024	P00467	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$37,702.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$13,315.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	\$6,126.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$207.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$29,021.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$73,189.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$16,518.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,273.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$37,702.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$13,315.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,126.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$207.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$29,021.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$73,189.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$16,518.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 24	\$207.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 24	\$6,126.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$40,273.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$37,702.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$13,315.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$29,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$73,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$16,518.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$207.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,273.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$0.00	\$37,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	\$0.00	\$13,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,126.00
							432,702.00	432,702.00
06/ene./2023	GE 000024	P00468	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$29,021.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$73,189.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$16,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2023	GE 000024	P00468	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$40,273.00	\$0.00				
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$37,702.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$13,315.00	\$0.00				
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	\$6,126.00	\$0.00				
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$207.00	\$0.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$29,021.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$73,189.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$16,518.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$40,273.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$37,702.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$13,315.00				
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$6,126.00				
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$207.00				
											216,351.00	216,351.00
				06/ene./2023	GP 000024	C00447	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$29,021.00	\$0.00
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$73,189.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$16,518.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$40,273.00					\$0.00				
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$37,702.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$13,315.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	\$6,126.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$207.00					\$0.00				
8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$29,021.00				
8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$73,189.00				
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$16,518.00				
8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$40,273.00				
8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$37,702.00				
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$13,315.00				
8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$6,126.00				
8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$207.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000024	C00447	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 24	\$0.00	\$3,107.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,402.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,384.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,848.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,737.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$28,079.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$35,416.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$52,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,241.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,747.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 24	\$118,728.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 24	\$207.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 24	\$91,290.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 24	\$6,126.00	\$0.00
06/ene./2023	GC 000023	P00469	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,570.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,504.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,570.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,504.00
							74,074.00	74,074.00
06/ene./2023	GD 000025	P00470	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$62,570.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$11,504.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$62,570.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,504.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$62,570.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 25	\$11,504.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$62,570.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,148.00	148,148.00
06/ene./2023	GE 000025	P00471	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$62,570.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$11,504.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$62,570.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$11,504.00
06/ene./2023	GP 000025	C00448	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$62,570.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	\$11,504.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$62,570.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$11,504.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,007.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$43,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,598.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,869.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALU, BRADO PUBLICO	\$0.00	\$283.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 25	\$62,570.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 25	\$11,504.00	\$0.00
							148,148.00	148,148.00
06/ene./2023	GC 000024	P00472	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,375.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,822.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,375.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,822.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							54,697.00	54,697.00
06/ene./2023	GD 000026	P00473	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$41,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
06/ene./2023	GD 000026	P00473	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$12,822.00	\$0.00					
					8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	\$500.00	\$0.00				
					8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,375.00				
					8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,822.00				
					8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$500.00				
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$41,375.00	\$0.00				
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 26	\$500.00	\$0.00				
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$12,822.00	\$0.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,375.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,822.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 26	\$0.00	\$500.00				
					109,394.00							109,394.00	
					06/ene./2023	GE 000026	P00474	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$41,375.00	\$0.00
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$12,822.00	\$0.00									
8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	\$500.00	\$0.00									
8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$41,375.00									
8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$12,822.00									
8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$500.00									
54,697.00										54,697.00			
06/ene./2023	GP 000026	C00449	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$41,375.00	\$0.00					
					8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,822.00	\$0.00				
					8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	\$500.00	\$0.00				
					8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$41,375.00				
					8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,822.00				
					8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$500.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,747.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,673.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,924.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,334.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,633.00				
					1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,042.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000026	C00449	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,630.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,963.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$344.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 26	\$41,375.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 26	\$12,822.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 26	\$500.00	\$0.00
							109,394.00	109,394.00
06/ene./2023	GC 000025	P00475	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,155.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,842.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,485.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,222.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,285.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,047.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,155.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,842.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,485.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,222.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,285.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,047.00
06/ene./2023	GD 000027	P00476	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,155.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$25,842.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$5,485.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,222.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$5,285.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$12,047.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,155.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,842.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,485.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,222.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2023	GD 000027	P00476	Gasto Devengado	8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$12,047.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$11,155.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$25,842.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$21,222.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$12,047.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$5,485.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$5,285.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,155.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,842.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,222.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$12,047.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,485.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,285.00				
							162,072.00	162,072.00				
				06/ene./2023	GE 000027	P00477	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,155.00	\$0.00
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$25,842.00					\$0.00				
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$5,485.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,222.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$5,285.00					\$0.00				
8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$12,047.00					\$0.00				
8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$11,155.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$25,842.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$5,485.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$21,222.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$5,285.00				
8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$12,047.00				
			81,036.00					81,036.00				
06/ene./2023	GP 000027	C00450	Gasto Pagado					8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$11,155.00	\$0.00
								8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$25,842.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,485.00	\$0.00				
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$21,222.00	\$0.00				
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,285.00	\$0.00				
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$12,047.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2023	GP 000027	C00450	Gasto Pagado	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$11,155.00				
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$25,842.00				
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$5,485.00				
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$21,222.00				
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$5,285.00				
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$12,047.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 27	\$0.00	\$6,297.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,686.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$45,660.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,880.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,192.50				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,431.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$616.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,987.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 27	\$70,266.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 27	\$10,770.00	\$0.00				
											162,072.00	162,072.00
				06/ene./2023	000000	C00569		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
								1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
								30,000.00	30,000.00			
06/ene./2023	GC 000059	P00714	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,000.00				
							60,000.00	60,000.00				
06/ene./2023	GD 000062	P00715	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$60,000.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$60,000.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 62	\$60,000.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$60,000.00				
							120,000.00	120,000.00				
06/ene./2023	GE 000063	P00718	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 63	\$60,000.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$60,000.00				
							60,000.00	60,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000063	C00574	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 63	\$60,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$60,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 63	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 63	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
06/ene./2023	000000	100016		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,239.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$172,458.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,615.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,927.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,151.14
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,747.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,069.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,970.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,825.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,637.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,919.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,053.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
	4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00			
	4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,128.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,074.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,217.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,393.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,421.57
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,775.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,944.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,391.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,191.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.28
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,279.30
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,864.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,016.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.78
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.38
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,845.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.99
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,151.14	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$12,747.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,970.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,825.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$84,053.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,406.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,217.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,421.57	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$895.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,775.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,391.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,672.60	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,279.30	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,864.98	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,016.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,720.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$12,845.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,151.14
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,747.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,970.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,053.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,421.57
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,775.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,391.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,279.30
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.98
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.78
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,845.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,825.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,864.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,016.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,672.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,279.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,747.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,172.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,151.14	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,421.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,279.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,747.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,151.14
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,421.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,151.14	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$12,747.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,970.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,825.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$84,053.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,406.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,217.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,421.57	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$895.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,775.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,391.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,672.60	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,279.30	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,864.98	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$540.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,016.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,720.78	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$502.38	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$12,845.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$214.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.99	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$65.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,151.14
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,747.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,970.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,053.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,421.57
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,775.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,391.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100016		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,279.30
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.98
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.78
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.38
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,845.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.99
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
06/ene./2023	000000	100017		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,232.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,986.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$43,547.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,774.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,041.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,324.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,004.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$120,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,404.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,892.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100017		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,352.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,614.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,137.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,176.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,544.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,350.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,410.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$208,966.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$144.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008,135.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,834.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164,807.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,830.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226,668.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,161.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,463.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,342.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008,135.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,834.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$164,807.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$226,668.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$51,161.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,342.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$15.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,135.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,834.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,807.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,668.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100017		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,342.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226,668.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,008,135.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72,834.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$164,807.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$51,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,342.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,668.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,807.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,342.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008,135.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,834.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$164,807.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$226,668.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$51,161.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,463.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,342.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$15.50	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,135.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,834.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,807.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,668.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100017		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,342.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,966.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,966.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,966.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,966.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$209,110.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,110.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,966.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,966.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,966.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$209,110.00	\$0.00
							<u>7,278,104.00</u>	<u>7,278,104.00</u>
06/ene./2023	000000	100018		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMPLEMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2022	\$171,342.00	\$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$129,498.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERVICIOS (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$41,844.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$129,498.00	\$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$41,844.00	\$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,498.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,844.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$129,498.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$41,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	I00018		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,498.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,844.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$129,498.00	\$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$41,844.00	\$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,498.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,844.00
							685,368.00	685,368.00
06/ene./2023	000000	I00019		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FONDO	\$27,556.00	\$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (RENDIMIENTO)	\$0.00	\$27,556.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$27,556.00	\$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,556.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,556.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,556.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$27,556.00	\$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,556.00
							110,224.00	110,224.00
06/ene./2023	GC 000075	P00876	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,879.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,879.00
							3,879.00	3,879.00
06/ene./2023	GD 000083	P00877	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,879.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$3,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,879.00
							7,758.00	7,758.00
06/ene./2023	GE 000084	P00879	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,879.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,879.00
							3,879.00	3,879.00
06/ene./2023	GP 000083	C00636	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,879.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,879.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 83	\$0.00	\$2,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000083	C00636	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$465.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	\$3,879.00	\$0.00
						7,758.00	7,758.00	
06/ene./2023	GP 000083	C00640	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 83	-\$3,879.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 83	\$0.00	-\$3,879.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 83	\$0.00	-\$2,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$396.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$465.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$709.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	-\$3,879.00	\$0.00				
		-7,758.00	-7,758.00					
06/ene./2023	GE 000084	P00891	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 84	-\$3,879.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 84	\$0.00	-\$3,879.00
		-3,879.00	-3,879.00					
06/ene./2023	GD 000083	P00893	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 83	-\$3,879.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 83	\$0.00	-\$3,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 83	-\$3,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 83	\$0.00	-\$3,879.00
		-7,758.00	-7,758.00					
06/ene./2023	GD 000084	P00906	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,879.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,879.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,879.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$3,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,637.00	11,637.00
06/ene./2023	GD 000085	P00907	Gasto Devengado	8250-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 5111-1131 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 85 GD Folio: 85 GD Folio: 85 GD Folio: 85	\$3,879.00 \$0.00 \$3,879.00 \$0.00	\$0.00 \$3,879.00 \$0.00 \$3,879.00
							7,758.00	7,758.00
06/ene./2023	GD 000085	P00909	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 5111-1131 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 85 Cancelación GD Folio: 85 Cancelación GD Folio: 85 Cancelación GD Folio: 85	-\$3,879.00 \$0.00 -\$3,879.00 \$0.00	\$0.00 -\$3,879.00 \$0.00 -\$3,879.00
							-7,758.00	-7,758.00
06/ene./2023	GE 000085	P00910	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710- 8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 85 GE Folio: 85	\$3,879.00 \$0.00	\$0.00 \$3,879.00
							3,879.00	3,879.00
06/ene./2023	GP 000084	C00642	Gasto Pagado	8270-562-101001-710- 8260-562-101001-710- 1112-01-123 2117-02-01-001 2117-01-01-002 2117-01-04-001 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente 8014 PARTICIPACIONES 2022 ISR SOBRE SUELDOS APORTACIONES ISSSTEZAC FONACOT Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84 GP Folio: 84 GP Folio: 84 SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS GP Folio: 84	\$3,879.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,879.00	\$0.00 \$3,879.00 \$2,309.00 \$396.00 \$465.00 \$709.00 \$0.00
							7,758.00	7,758.00
06/ene./2023	GC 000086	P00913	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710- 8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,070.00 \$0.00	\$0.00 \$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
06/ene./2023	GD 000086	P00916	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	\$3,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GD 000086	P00916	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,070.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	\$3,070.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,070.00
						6,140.00	6,140.00	
06/ene./2023	GE 000086	P00919	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$3,070.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$3,070.00
						3,070.00	3,070.00	
06/ene./2023	GP 000085	C00644	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$3,070.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 85	\$3,070.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$258.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
		6,140.00	6,140.00					
06/ene./2023	GC 000103	P00940	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$332,169.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$332,169.00
		332,169.00	332,169.00					
06/ene./2023	GD 000087	P00941	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	\$332,169.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$332,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 87	\$332,169.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$332,169.00
		664,338.00	664,338.00					
06/ene./2023	GE 000087	P00945	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	\$332,169.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$332,169.00
		332,169.00	332,169.00					
06/ene./2023	GP 000086	C00647	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	\$332,169.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$332,169.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 86	\$0.00	\$233,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GP 000086	C00647	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,181.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,832.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,746.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,968.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 86	\$332,169.00	\$0.00
							664,338.00	664,338.00
06/ene./2023	GP 000084	C00649	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 84	-\$3,879.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	-\$3,879.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 84	\$0.00	-\$2,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$396.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$465.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84	-\$3,879.00	\$0.00
							-7,758.00	-7,758.00
06/ene./2023	GE 000085	P00949	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 85	-\$3,879.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 85	\$0.00	-\$3,879.00
							-3,879.00	-3,879.00
06/ene./2023	GD 000084	P00950	Cancelación Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,879.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,879.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84	-\$3,879.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$3,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 84	-\$3,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$3,879.00
							-11,637.00	-11,637.00
06/ene./2023	GD 000088	P00951	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$3,879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GD 000088	P00951	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$3,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$3,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$3,879.00
				7,758.00				
06/ene./2023	GE 000088	P00952	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$3,879.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$3,879.00
3,879.00							3,879.00	
06/ene./2023	GP 000087	C00650	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	\$3,879.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$3,879.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 87	\$3,879.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$396.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$465.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
7,758.00							7,758.00	
06/ene./2023	GC 000104	P00954	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$177,277.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,619.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$150.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$177,277.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,619.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$150.00
295,046.00							295,046.00	
06/ene./2023	GD 000089	P00958	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$177,277.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$117,619.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$150.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$177,277.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$117,619.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 89	\$177,277.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GD 000089	P00958	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 89	\$150.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$117,619.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 89	\$0.00	\$177,277.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$0.00	\$117,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 89	\$0.00	\$150.00
							590,092.00	590,092.00
06/ene./2023	GE 000089	P00959	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$177,277.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$117,619.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$150.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$177,277.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$117,619.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$150.00
							295,046.00	295,046.00
06/ene./2023	GP 000088	C00652	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	\$177,277.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$117,619.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$150.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$177,277.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$117,619.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 88	\$177,277.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 88	\$117,619.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 88	\$150.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 88	\$0.00	\$25,738.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$98,115.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$91,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,397.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,028.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,211.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,758.91				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,291.09				
							590,092.00	590,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	000000	100077		4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$16,626.18
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$16,626.18	\$0.00
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$16,626.18	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,626.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,626.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,626.18
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$16,626.18	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,626.18
							66,504.72	66,504.72
06/ene./2023	GC 000147	P01761	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$101,286.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$101,286.00
							101,286.00	101,286.00
06/ene./2023	GD 000135	P01762	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$101,286.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$101,286.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 135	\$101,286.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$0.00	\$101,286.00
							202,572.00	202,572.00
06/ene./2023	GE 000133	P01763	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$101,286.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$101,286.00
							101,286.00	101,286.00
06/ene./2023	GP 000132	C00877	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$101,286.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$101,286.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$101,286.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$101,286.00
							202,572.00	202,572.00
06/ene./2023	GD 000169	P02323	Gasto Devengado	8250-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 169	\$497,885.97	\$0.00
				8240-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 169	\$0.00	\$497,885.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2023	GD 000169	P02323	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 169	\$497,885.97	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 169	\$0.00	\$497,885.97
							995,771.94	995,771.94
06/ene./2023	000000	I00209		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$28,560.14	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$28,560.14
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,560.14	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,560.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.14
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,560.14	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.14
							114,240.56	114,240.56
06/ene./2023	000000	I00210		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$46,398.19	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$46,398.19
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$46,398.19	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,398.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.19
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$46,398.19	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.19
							185,592.76	185,592.76
07/ene./2023	000000	I00020		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
07/ene./2023	000000	I00021		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,735.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2023	000000	100021		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	saldo inicial	\$42,022.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,726.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,670.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34,894.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188,215.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,486.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,357.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,599.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,841.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188,215.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,486.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,357.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$39,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,215.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,486.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,357.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,599.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$188,215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,486.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,357.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2023	000000	100021		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188,215.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,486.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,357.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$39,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,215.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,486.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,357.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,894.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,894.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,894.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,894.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34,894.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,894.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,894.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,894.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,894.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34,894.00	\$0.00				
							1,172,150.00	1,172,150.00
08/ene./2023	000000	100022		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2023	000000	100022		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
							25,600.00	25,600.00
08/ene./2023	000000	100023		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,876.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,997.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,789.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,325.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,274.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,541.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,298.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,325.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,325.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2023	000000	100023		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,325.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,789.00	\$0.00
							<u>\$322,593.00</u>	<u>\$322,593.00</u>
09/ene./2023	000000	C00192		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,200.00	5,200.00
09/ene./2023	OC 000024	P00093	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$86,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$86,072.00
							86,072.00	86,072.00
09/ene./2023	CO 000027	P00094	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 723A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$86,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 723A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$86,072.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 27 Factura: 723A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$86,072.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 27 Factura: 723A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$86,072.00
							172,144.00	172,144.00
09/ene./2023	OC 000025	P00096	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
09/ene./2023	CO 000028	P00097	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: BFE8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: BFE8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,930.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 28 Factura: BFE8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 28 Factura: BFE8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
09/ene./2023	GC 000028	P00484	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,604.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,321.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	GC 000028	P00484	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,724,985.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,604.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,321.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,724,985.00
							2,223,910.00	2,223,910.00
09/ene./2023	GD 000030	P00485	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$362,604.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$133,321.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,724,985.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$362,604.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$133,321.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,724,985.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 30	\$1,724,985.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$362,604.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	\$133,321.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$362,604.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,724,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	\$0.00	\$133,321.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00				
							4,447,820.00	4,447,820.00
09/ene./2023	GE 000030	P00486	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$362,604.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$133,321.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,724,985.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$362,604.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$133,321.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	GE 000030	P00486	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,724,985.00
							2,223,910.00	2,223,910.00
09/ene./2023	GP 000030	c00454	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$362,604.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$133,321.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,724,985.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$362,604.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$133,321.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,724,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	\$362,604.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	\$1,724,985.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 30	\$133,321.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 30	\$0.00	\$178,192.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$465,851.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,177,160.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$46,324.49	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$362,787.58
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,823.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,086.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,867.08
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$26,072.00
							4,494,144.49	4,494,144.49
09/ene./2023	GC 000029	P00487	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,927.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$135,789.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,927.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$135,789.00
							176,668.00	176,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,841.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$173,401.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,817.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,148.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,179.49
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,958.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,479.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.28
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,130.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,106.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,806.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,125.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,157.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,297.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,328.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,422.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,276.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,157.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,295.40
				4141-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.64
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,486.25
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,319.25
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.50
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.50
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.94
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.45
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.87
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.10
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,148.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,179.49	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,958.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,479.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,130.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$13,806.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$18,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,157.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,295.40	\$0.00
				8120-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$134.64	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$948.94	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$405.45	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,179.49
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,130.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,806.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,295.40
				8140-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.64
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.94
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.45
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,479.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,295.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,958.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,157.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$134.64	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,179.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,295.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.64
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,179.49
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,148.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,179.49	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,958.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,479.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,130.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$13,806.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$18,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,157.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,295.40	\$0.00
				8140-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$134.64	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$948.94	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$405.45	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,179.49
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,479.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,130.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100024		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,806.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,295.40
				8150-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.64
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/ene./2023	000000	I00024		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.94				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.45				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
											1,299,664.92	1,299,664.92
				09/ene./2023	000000	I00025		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$118,963.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,469.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,392.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,745.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,283.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,146.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,096.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,406.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,208.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,540.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,151.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,888.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$95,519.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,983.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,250.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$119,133.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,680.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,226.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$113,287.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,506.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,587.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,289.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$236,660.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,343.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,122,421.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$59,056.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$226,918.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,359.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,649.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$244,651.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	100025		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,727.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,833.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,136.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,122,421.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,056.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226,918.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$244,651.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,727.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,833.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,136.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,421.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,056.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,918.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,651.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,727.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,833.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244,651.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,122,421.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$59,056.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$226,918.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,727.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,833.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,727.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,833.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	10025		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,122,421.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,056.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226,918.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$244,651.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,727.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,833.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,136.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,421.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,056.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,918.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,651.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,727.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,833.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,136.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236,660.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,660.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236,660.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,660.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$240,003.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236,660.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,660.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	000000	I00025		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$240,003.00	\$0.00
							8,271,015.00	8,271,015.00
09/ene./2023	OC 000261	P01148	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$68,286.68	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$68,286.68
							68,286.68	68,286.68
09/ene./2023	CO 000331	P01150	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 54C97, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$68,286.68	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 54C97, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$68,286.68
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 331 Factura: 54C97, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$68,286.68	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 331 Factura: 54C97, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$68,286.68
							136,573.36	136,573.36
09/ene./2023	OC 000587	P02214	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,305.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,305.30
							1,305.30	1,305.30
09/ene./2023	CO 000690	P02215	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,305.30	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,305.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 690 Factura: F 114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,305.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: F 114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,305.30
							2,610.60	2,610.60
09/ene./2023	OC 001045	P03988	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
09/ene./2023	CO 001197	P03989	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 4849B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 4849B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	CO 001197	P03989	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1197 Factura: 4849B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1197 Factura: 4849B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
10/ene./2023	OC 000031	P00130	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
10/ene./2023	CO 000043	P00133	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F 12537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F 12537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 43 Factura: F 12537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: F 12537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	OC 000032	P00136	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,711.54	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,711.54
							1,711.54	1,711.54
10/ene./2023	CO 000048	P00143	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: F 12538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,711.54	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: F 12538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,711.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 48 Factura: F 12538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,711.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: F 12538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,711.54
							3,423.08	3,423.08
10/ene./2023	OC 000033	P00144	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,538.07	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,538.07
							6,538.07	6,538.07
10/ene./2023	CO 000049	P00145	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: F 12539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,538.07	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: F 12539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,538.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000049	P00145	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 49 Factura: F 12539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,538.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 49 Factura: F 12539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,538.07
							13,076.14	13,076.14
10/ene./2023	OC 000034	P00148	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
10/ene./2023	CO 000051	P00150	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: F 12540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: F 12540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 51 Factura: F 12540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 51 Factura: F 12540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
10/ene./2023	OC 000036	P00161	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
10/ene./2023	CO 000057	P00162	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: F 12541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: F 12541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 57 Factura: F 12541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: F 12541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
10/ene./2023	OC 000038	P00166	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,305.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,305.20
							16,305.20	16,305.20
10/ene./2023	CO 000059	P00167	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: F 12543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,305.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: F 12543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,305.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000059	P00167	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 59 Factura: F 12543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,305.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: F 12543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,305.20
							32,610.40	32,610.40
10/ene./2023	OC 000039	P00168	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
10/ene./2023	CO 000060	P00169	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F 12544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F 12544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 60 Factura: F 12544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: F 12544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
10/ene./2023	OC 000041	P00173	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,946.31	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,946.31
							1,946.31	1,946.31
10/ene./2023	CO 000063	P00177	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: F 12545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,946.31	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: F 12545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,946.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 63 Factura: F 12545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,946.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 63 Factura: F 12545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,946.31
							3,892.62	3,892.62
10/ene./2023	OC 000044	P00179	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
10/ene./2023	CO 000065	P00182	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: F 12546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: F 12546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000065	P00182	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 65 Factura: F 12546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: F 12546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
10/ene./2023	OC 000045	P00183	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,589.08	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,589.08
							4,589.08	4,589.08
10/ene./2023	CO 000067	P00186	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F 12547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,589.08	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F 12547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,589.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 67 Factura: F 12547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,589.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: F 12547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,589.08
							9,178.16	9,178.16
10/ene./2023	OC 000047	P00188	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
10/ene./2023	CO 000068	P00189	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: F 12548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: F 12548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 68 Factura: F 12548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 68 Factura: F 12548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
10/ene./2023	OC 000055	P00211	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
10/ene./2023	CO 000076	P00212	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F 12549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F 12549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000076	P00212	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 76 Factura: F 12549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: F 12549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
10/ene./2023	OC 000056	P00213	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	CO 000077	P00214	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F 12550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F 12550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 77 Factura: F 12550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: F 12550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
10/ene./2023	OC 000058	P00218	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,656.93	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,656.93
							10,656.93	10,656.93
10/ene./2023	CO 000079	P00219	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F 12551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,656.93	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F 12551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,656.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 79 Factura: F 12551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,656.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: F 12551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,656.93
							21,313.86	21,313.86
10/ene./2023	OC 000059	P00220	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,603.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,603.56
							7,603.56	7,603.56
10/ene./2023	CO 000080	P00221	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F 12552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,603.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F 12552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,603.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000080	P00221	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 80 Factura: F 12552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,603.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: F 12552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,603.56
							15,207.12	15,207.12
10/ene./2023	OC 000060	P00222	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	CO 000081	P00223	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F 12553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F 12553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 81 Factura: F 12553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 81 Factura: F 12553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
10/ene./2023	OC 000061	P00224	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	CO 000082	P00225	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F 12554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F 12554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 82 Factura: F 12554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: F 12554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
10/ene./2023	OC 000062	P00226	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.12	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
10/ene./2023	CO 000083	P00227	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F 12555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.12	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F 12555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000083	P00227	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 83 Factura: F 12555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 83 Factura: F 12555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.12
							3,438.24	3,438.24
10/ene./2023	OC 000063	P00228	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,612.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,612.99
							4,612.99	4,612.99
10/ene./2023	CO 000084	P00229	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F 12556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,612.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F 12556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,612.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 84 Factura: F 12556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,612.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: F 12556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,612.99
							9,225.98	9,225.98
10/ene./2023	OC 000064	P00230	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
10/ene./2023	CO 000085	P00231	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F 12557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F 12557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 85 Factura: F 12557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: F 12557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	OC 000065	P00232	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
10/ene./2023	CO 000086	P00233	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F 12558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F 12558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000086	P00233	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 86 Factura: F 12558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: F 12558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	OC 000066	P00234	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$124,717.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$124,717.86
							124,717.86	124,717.86
10/ene./2023	CO 000087	P00235	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F 12559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,717.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F 12559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,717.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 87 Factura: F 12559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,717.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 87 Factura: F 12559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,717.86
							249,435.72	249,435.72
10/ene./2023	OC 000067	P00236	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
10/ene./2023	CO 000088	P00237	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F 12562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F 12562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 88 Factura: F 12562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 88 Factura: F 12562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
10/ene./2023	OC 000068	P00238	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,543.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,543.48
							19,543.48	19,543.48
10/ene./2023	CO 000089	P00239	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,543.48	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,543.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000089	P00239	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,543.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,543.48
							39,086.96	39,086.96
10/ene./2023	OC 000069	P00240	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,805.57	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,805.57
							7,805.57	7,805.57
10/ene./2023	CO 000090	P00241	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F 12565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,805.57	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F 12565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,805.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 90 Factura: F 12565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,805.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: F 12565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,805.57
							15,611.14	15,611.14
10/ene./2023	OC 000070	P00242	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,027.03	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,027.03
							3,027.03	3,027.03
10/ene./2023	CO 000091	P00243	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F 12566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,027.03	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F 12566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,027.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 91 Factura: F 12566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,027.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: F 12566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,027.03
							6,054.06	6,054.06
10/ene./2023	OC 000071	P00244	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,597.51	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,597.51
							8,597.51	8,597.51
10/ene./2023	CO 000092	P00245	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F 12567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,597.51	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F 12567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,597.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000092	P00245	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 92 Factura: F 12567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,597.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: F 12567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,597.51
							17,195.02	17,195.02
10/ene./2023	OC 000072	P00246	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,528.90	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,528.90
							2,528.90	2,528.90
10/ene./2023	CO 000093	P00247	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F 12568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,528.90	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F 12568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,528.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 93 Factura: F 12568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,528.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: F 12568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,528.90
							5,057.80	5,057.80
10/ene./2023	OC 000073	P00248	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
10/ene./2023	CO 000094	P00249	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F 12569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F 12569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 94 Factura: F 12569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 94 Factura: F 12569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							2,069.10	2,069.10
10/ene./2023	OC 000074	P00250	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,003.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,003.25
							5,003.25	5,003.25
10/ene./2023	CO 000095	P00251	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F 12570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,003.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F 12570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,003.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000095	P00251	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 95 Factura: F 12570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,003.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 95 Factura: F 12570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,003.25
							10,006.50	10,006.50
10/ene./2023	OC 000075	P00252	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
10/ene./2023	CO 000096	P00253	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F 12571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F 12571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 96 Factura: F 12571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: F 12571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	OC 000076	P00254	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.42	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.42
							919.42	919.42
10/ene./2023	CO 000097	P00255	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F 12572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.42	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F 12572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 97 Factura: F 12572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 97 Factura: F 12572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.42
							1,838.84	1,838.84
10/ene./2023	OC 000077	P00256	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,624.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,624.28
							3,624.28	3,624.28
10/ene./2023	CO 000098	P00257	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: F 12573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,624.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: F 12573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,624.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000098	P00257	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 98 Factura: F 12573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,624.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 98 Factura: F 12573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,624.28
							7,248.56	7,248.56
10/ene./2023	OC 000079	P00259	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,498.40	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,498.40
							5,498.40	5,498.40
10/ene./2023	CO 000100	P00261	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: F 12574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,498.40	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: F 12574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,498.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 100 Factura: F 12574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,498.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: F 12574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,498.40
							10,996.80	10,996.80
10/ene./2023	OC 000080	P00262	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,656.48	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,656.48
							20,656.48	20,656.48
10/ene./2023	CO 000101	P00263	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F 12575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,656.48	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F 12575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,656.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 101 Factura: F 12575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,656.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: F 12575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,656.48
							41,312.96	41,312.96
10/ene./2023	OC 000081	P00264	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,016.58	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,016.58
							12,016.58	12,016.58
10/ene./2023	CO 000102	P00265	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F 12576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,016.58	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F 12576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,016.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000102	P00265	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 102 Factura: F 12576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,016.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: F 12576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,016.58
							24,033.16	24,033.16
10/ene./2023	OC 000082	P00266	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$135,539.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$135,539.80
							135,539.80	135,539.80
10/ene./2023	CO 000103	P00267	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,539.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,539.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,539.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,539.80
							271,079.60	271,079.60
10/ene./2023	OC 000083	P00269	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,295.47	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,295.47
							5,295.47	5,295.47
10/ene./2023	CO 000104	P00270	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F 12578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,295.47	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F 12578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,295.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 104 Factura: F 12578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,295.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: F 12578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,295.47
							10,590.94	10,590.94
10/ene./2023	OC 000084	P00271	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
10/ene./2023	CO 000105	P00272	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F 12579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F 12579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000105	P00272	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 105 Factura: F 12579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: F 12579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
10/ene./2023	OC 000085	P00274	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,784.32	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,784.32
							2,784.32	2,784.32
10/ene./2023	CO 000106	P00276	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F 12580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,784.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F 12580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,784.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 106 Factura: F 12580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,784.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: F 12580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,784.32
							5,568.64	5,568.64
10/ene./2023	OC 000086	P00278	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
10/ene./2023	CO 000107	P00279	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F 12581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F 12581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 107 Factura: F 12581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: F 12581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
10/ene./2023	000000	I00026		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,257.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,926.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$141,357.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$93,530.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,650.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,627.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,060.61
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,549.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.42
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,718.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,919.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,195.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,765.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,729.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,733.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,742.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,422.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,699.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,539.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,258.84
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,661.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,505.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,398.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,308.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,164.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,085.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,069.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,133.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,323.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,245.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,670.20
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.52
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,280.75
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,246.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.50
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,318.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,283.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.35
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.41
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,060.61	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,765.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,729.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,742.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$13,422.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,699.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$16,539.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,258.84	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,442.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,398.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,308.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,133.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$377.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,245.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,670.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$554.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,280.75	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,246.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$255.50	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,318.70	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,283.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,060.61
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,742.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,422.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,699.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,539.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,258.84
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,398.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,245.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.75
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.50
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.70
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,318.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,670.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,280.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,246.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,765.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,422.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,133.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,245.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$554.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$100,060.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,258.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,729.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,245.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,060.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,258.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,398.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,060.61	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,765.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,729.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,742.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$13,422.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,699.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$16,539.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,258.84	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,442.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,398.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,308.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,133.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,323.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$377.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,245.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,670.20	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$554.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,280.75	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,246.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$255.50	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,318.70	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,283.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,060.61
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,742.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,422.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,699.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,539.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,258.84
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,398.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100026		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,323.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,245.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.75
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.50
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.70
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
							1,658,137.00	1,658,137.00
10/ene./2023	000000	100027		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,213.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,261.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100027		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,425.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,595.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,689.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,997.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,851.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,262.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,367.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$95,309.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,126.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,355.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,075.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$113,291.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,779.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,253.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,218.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,531.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,726.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,579.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$27,380.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$229,989.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$29,524.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068,384.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,638.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215,062.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,015.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238,099.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,275.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,853.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,975.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068,384.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,638.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215,062.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$238,099.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$82,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100027		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,975.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,384.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,638.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,062.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,099.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,275.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,068,384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,638.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215,062.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$82,275.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$57,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,638.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,975.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068,384.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,638.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215,062.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$238,099.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$82,275.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,975.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,384.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	000000	100027		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,062.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,099.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,275.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,975.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,989.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,524.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,989.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,524.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,989.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,524.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,989.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,524.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$259,513.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,513.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,989.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,524.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,989.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,524.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,989.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,524.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$259,513.00	\$0.00
							8,298,301.00	8,298,301.00
10/ene./2023	OC 000590	P02224	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$828.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$828.72
							828.72	828.72
10/ene./2023	CO 000693	P02227	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$828.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 000693	P02227	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$828.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 693 Factura: F 18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$828.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: F 18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$828.72
						1,657.44	1,657.44	
10/ene./2023	OC 000592	P02236	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,300.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,300.63
						1,300.63	1,300.63	
10/ene./2023	CO 000695	P02237	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F 127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,300.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F 127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,300.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 695 Factura: F 127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,300.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 695 Factura: F 127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,300.63
						2,601.26	2,601.26	
10/ene./2023	GD 000181	P02370	Gasto Devengado	8250-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 181	\$143,078.77	\$0.00
				8240-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 181	\$0.00	\$143,078.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 181	\$143,078.77	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 181	\$0.00	\$143,078.77
						286,157.54	286,157.54	
10/ene./2023	OC 001086	P04379	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$135,539.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$135,539.80
						135,539.80	135,539.80	
10/ene./2023	CO 001251	P04382	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,539.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,539.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1251 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,539.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 001251	P04382	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,539.80
							271,079.60	271,079.60
10/ene./2023	CO 000089	P04428	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,543.48	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,543.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,543.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,543.48
							-39,086.96	-39,086.96
10/ene./2023	OC 000068	P04429	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,543.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,543.48
							-19,543.48	-19,543.48
10/ene./2023	OC 001096	P04430	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,543.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,543.48
							19,543.48	19,543.48
10/ene./2023	CO 001261	P04431	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,543.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,543.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,543.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1261 Factura: F 12563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,543.48
							39,086.96	39,086.96
10/ene./2023	OC 001101	P04450	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,141.21	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,141.21
							12,290.71	12,290.71
10/ene./2023	CO 001266	P04451	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	CO 001266	P04451	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,141.21	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,141.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,290.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: F 12564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,290.71
							24,581.42	24,581.42
10/ene./2023	OC 001509	P05996	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$286.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$286.00
							286.00	286.00
10/ene./2023	CO 001679	P05997	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$286.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$286.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1679 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1679 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$286.00
							572.00	572.00
10/ene./2023	PP 001185	P05998	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1185	\$286.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$286.00
							286.00	286.00
10/ene./2023	PA 000903	C02099	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	\$286.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	\$286.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	\$0.00	\$286.00
							572.00	572.00
11/ene./2023	000000	C00037		2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-55-22	\$102,542.23	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-55-22	\$0.00	\$102,542.23
							102,542.23	102,542.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	C00060		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$113,291.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$113,291.00
							113,291.00	113,291.00
11/ene./2023	PA 000088	C00359	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 130, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 130, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 130 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 130 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 130 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	\$8.70	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	GP Directo 130 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
11/ene./2023	GC 000061	P00720	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/ene./2023	GD 000064	P00721	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 64	\$84,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$84,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 64	\$84,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$84,000.00
							168,000.00	168,000.00
11/ene./2023	GE 000065	P00722	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$84,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	GP 000064	C00575	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 64	\$84,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$84,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 64	\$84,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 64	\$0.00	\$84,000.00
							168,000.00	168,000.00
11/ene./2023	000000	100028		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,448.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,937.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,974.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.07	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,710.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$386.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,590.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,696.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,474.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,147.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,008.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,952.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,622.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.39
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,211.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,719.09
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,232.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,248.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,356.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,568.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,048.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,706.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,585.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,887.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,412.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,454.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	00000	100028		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.56
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.75
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.55
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.50
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,422.30
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.98
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.40
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,696.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,474.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,211.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,719.09	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,232.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,248.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,356.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,568.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,048.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$237.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.56	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,691.75	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,391.55	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$109.50	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,422.30	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,407.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$379.98	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$131.40	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,696.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,211.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.09
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,248.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,356.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,048.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,412.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.56
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.75
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.55
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.50
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.98
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,474.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,422.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,232.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,248.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$237.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.56	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,696.62	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,719.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,356.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,568.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,248.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.56
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,696.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,356.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,696.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,474.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,211.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,719.09	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,232.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,248.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,356.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,568.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,048.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$237.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.56	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,691.75	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,391.55	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$109.50	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,422.30	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,407.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$379.98	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$131.40	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,696.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,008.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,211.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.09
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,248.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,356.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,048.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,412.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100028		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.56
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.75
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.55
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.50
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.30
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.98
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
11/ene./2023	000000	100029		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,123.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$163,611.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,496.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,372.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,199.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,707.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,033.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,005.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,815.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,037.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,690.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,172.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,691.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100029		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,073.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,853.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,270.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,430.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$221,804.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,613.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037,137.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,184.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234,998.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233,713.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,098.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,322.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,405.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,037,137.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,184.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$234,998.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$233,713.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,098.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,322.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,405.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037,137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,184.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,998.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,713.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,098.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,322.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$233,713.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,037,137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100029		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$234,998.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,098.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,322.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,713.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,098.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,322.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,405.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,037,137.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,184.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$234,998.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$233,713.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,098.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,322.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,405.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037,137.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,184.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,998.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,713.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,098.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,322.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,405.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,804.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,804.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,804.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	000000	100029		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,804.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$227,417.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,417.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,804.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,804.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,804.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$227,417.00	\$0.00
							7,919,189.00	7,919,189.00
11/ene./2023	OC 000268	P01187	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,167.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
11/ene./2023	CO 000338	P01188	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2023	CO 000338	P01194	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GD Compra : 338 Factura: C2BBE, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$8,167.00
							-16,334.00	-16,334.00
11/ene./2023	CO 000340	P01195	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: C2BBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: C2BBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 340 Factura: C2BBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 340 Factura: C2BBE, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
11/ene./2023	GE 000146	P02226	Gasto Ejercido	8260-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 146	\$164,734.28	\$0.00
				8250-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 146	\$0.00	\$164,734.28
							164,734.28	164,734.28
11/ene./2023	GP 000145	C01024	Gasto Pagado	8270-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 145	\$164,734.28	\$0.00
				8260-513-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 145	\$0.00	\$164,734.28
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 145	\$164,734.28	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 145	\$0.00	\$164,734.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							329,468.56	329,468.56
11/ene./2023	GE 000271	P03398	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 271	\$3,485,181.79	\$0.00
				8250-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 271	\$0.00	\$3,485,181.79
							3,485,181.79	3,485,181.79
11/ene./2023	GP 000272	C01377	Gasto Pagado	8270-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 272	\$3,485,181.79	\$0.00
				8260-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,485,181.79
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 272	\$3,485,181.79	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,485,181.79
							6,970,363.58	6,970,363.58
11/ene./2023	OC 001044	P03984	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,440.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,440.04
							11,440.04	11,440.04
11/ene./2023	CO 001196	P03985	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 68D79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,440.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 68D79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,440.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1196 Factura: 68D79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,440.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1196 Factura: 68D79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,440.04
							22,880.08	22,880.08
12/ene./2023	000000	C00042		2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-08-22	\$543,453.61	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-08-22	\$0.00	\$380,417.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	C00042		1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-08-22	\$0.00	\$163,036.08
							543,453.61	543,453.61
12/ene./2023	000000	C00070		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	DEUDA 2022 571B2 POR GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$506.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$506.00
							506.00	506.00
12/ene./2023	000000	C00073		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	DEUDA 2022 4207 POR GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$420.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
12/ene./2023	000000	C00082		2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS CPE PIAP1-01-22	\$987,050.80	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS CPE PIAP1-01-22	\$0.00	\$987,050.80
							987,050.80	987,050.80
12/ene./2023	000000	C00085		2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-43-22	\$87,636.27	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-43-22	\$0.00	\$87,636.27
							87,636.27	87,636.27
12/ene./2023	000000	C00195		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$8,000,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$8,000,000.00
							8,000,000.00	8,000,000.00
12/ene./2023	AD 000036	C00201	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,999.99
				2112-1-001542	EDUARDO GRANADOS ZUÑIGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$379,999.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$379,999.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,999.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$379,999.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,999.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$379,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	AD 000036	C00201	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,999.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$379,999.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,999.99
							1,899,999.95	1,899,999.95
12/ene./2023	OC 000026	P00099	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
12/ene./2023	CO 000029	P00100	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,850.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 29 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 29 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
12/ene./2023	PP 000029	P00101	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$1,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
12/ene./2023	PA 000028	C00208	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28	\$1,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28	\$1,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
12/ene./2023	OC 000027	P00102	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,300.00
							14,300.00	14,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	CO 000030	P00103	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,300.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 30 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,300.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 30 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,300.00
							28,600.00	28,600.00
12/ene./2023	PP 000030	P00104	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$14,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$14,300.00
							14,300.00	14,300.00
12/ene./2023	PA 000029	C00209	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	\$14,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	\$0.00	\$14,300.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	\$14,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	\$0.00	\$14,300.00
							28,600.00	28,600.00
12/ene./2023	OC 000028	P00105	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,669.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
12/ene./2023	CO 000031	P00106	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,669.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,669.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 31 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,669.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 31 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
12/ene./2023	PP 000031	P00107	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$2,669.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$2,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,669.00	2,669.00
12/ene./2023	PA 000030	C00210	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	\$2,669.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,669.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
12/ene./2023	OC 000029	P00108	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,290.00
							10,290.00	10,290.00
12/ene./2023	CO 000032	P00109	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,290.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 32 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,290.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 32 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,290.00
							20,580.00	20,580.00
12/ene./2023	PP 000032	P00110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$10,290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$10,290.00
							10,290.00	10,290.00
12/ene./2023	PA 000031	C00211	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 31	\$10,290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 31	\$0.00	\$10,290.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 31	\$10,290.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 31	\$0.00	\$10,290.00
							20,580.00	20,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	E00014		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 AL 15 DE ENERO DE 2023	\$1,722,719.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURISEGURIDAD PUBLICADAD PUBLICA	\$0.00	\$1,722,719.00
							1,722,719.00	1,722,719.00
12/ene./2023	AD 000106	C00440	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$840.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$840.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$840.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$840.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$840.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$840.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$840.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$840.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$840.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$840.00
							4,200.00	4,200.00
12/ene./2023	AD 000107	C00442	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$440.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$440.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$440.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$440.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$440.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$440.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$440.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$440.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$440.00
							2,200.00	2,200.00
12/ene./2023	AD 000108	C00444	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,500.00	7,500.00
12/ene./2023	CO 000178	P00520	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,357.12	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,357.12
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 6AE20E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,357.12	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 6AE20E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,357.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 178 Factura: 6AE20E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,357.12	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 178 Factura: 6AE20E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,357.12
							61,071.36	61,071.36
12/ene./2023	PP 000115	P00522	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 115	\$20,357.12	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 115	\$0.00	\$20,357.12
							20,357.12	20,357.12
12/ene./2023	PA 000136	C00467	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 136	\$20,357.12	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$20,357.12
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 136	\$20,357.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$20,357.12
							40,714.24	40,714.24
12/ene./2023	000000	I00030		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,716.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,537.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,940.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,090.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,580.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$930.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,994.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,485.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,249.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,596.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.55
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,870.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,700.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,234.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,650.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,295.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,003.26
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,592.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$930.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,863.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,185.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,630.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.46
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,099.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,749.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,578.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,436.10
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.90
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.94
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.60
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,870.40	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,295.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,003.26	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,592.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,863.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.46	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	10030		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,436.10	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,232.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$844.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,870.40
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,003.26
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,863.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.46
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	10030		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,436.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,295.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,749.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,003.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21,870.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	10030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,003.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,870.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,863.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,485.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,870.40	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,295.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,003.26	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,863.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100030		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.46	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,436.10	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.48	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,947.90	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.94	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$160.60	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,232.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$844.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,485.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	10030		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,870.40
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,003.26
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,863.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ene./2023	000000	100030		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.46				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.30				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00				
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00				
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00				
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.10				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.48				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.90				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.94				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.60				
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.04				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.04				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.80				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.40				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
											1,018,983.71	1,018,983.71
				12/ene./2023	000000	100031		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,148.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,515.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,302.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,099.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,193.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100031		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,985.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,991.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,225.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,584.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,579.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,366.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,794.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,131.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,194.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,483.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,239.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$109,748.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,161.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,167.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$782.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,813.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,016.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,540.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$187,165.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,799.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908,949.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,947.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,232.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,140.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210,380.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,901.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,857.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,916.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908,949.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154,232.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$210,380.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,901.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47,916.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100031		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908,949.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,232.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,380.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,901.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210,380.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$908,949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$154,232.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,901.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,380.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908,949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,916.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908,949.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154,232.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$210,380.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,901.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47,916.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908,949.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,232.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	100031		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,380.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,901.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,916.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,165.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,799.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,165.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,799.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,165.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,799.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,165.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,799.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$198,964.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198,964.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,165.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,799.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,165.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,799.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,799.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$198,964.00	\$0.00
12/ene./2023	GE 000148	P02235	Gasto Ejercido	8260-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 148	\$87,085.10	\$0.00
				8250-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 148	\$0.00	\$87,085.10
							87,085.10	87,085.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GP 000147	C01029	Gasto Pagado	8270-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 147	\$87,085.10	\$0.00
				8260-513-405017-430-		GP Folio: 147	\$0.00	\$87,085.10
				2113-000621		GP Folio: 147	\$87,085.10	\$0.00
				1112-01-126		GP Folio: 147	\$0.00	\$60,959.57
				1134-000621			\$0.00	\$26,125.53
174,170.20							174,170.20	
12/ene./2023	GD 000173	P02334	Gasto Devengado	8250-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 173	\$563,794.08	\$0.00
				8240-513-402033-430-		GD Folio: 173	\$0.00	\$563,794.08
				1235-4-6141		GD Folio: 173	\$563,794.08	\$0.00
				2113-000242		GD Folio: 173	\$0.00	\$563,794.08
1,127,588.16							1,127,588.16	
12/ene./2023	GD 000586	P06370	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 586	\$316,670.42	\$0.00
				8240-111-307004-510-		GD Folio: 586	\$0.00	\$316,670.42
				1235-4-6141		GD Folio: 586	\$316,670.42	\$0.00
				2113-001579		GD Folio: 586	\$0.00	\$316,670.42
633,340.84							633,340.84	
13/ene./2023	000000	C00076		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	DEUDA 2022 POR TABLETS PARA OBSEQUIO A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA	\$19,894.00	\$0.00
				1112-01-124		7875 INGRESOS PROPIOS 2022	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00
19,894.00							19,894.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	C00083		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	DEUDA 2022 69A2 POR TABLETS PARA OBSEQUIO A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA	\$51,156.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$51,156.00
							51,156.00	51,156.00
13/ene./2023	000000	C00088		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	DEUDA 2022, FACT. B74A POR PINTURA PARA CAMELLONES Y GUARNICIONES CARR. PANAMERICANA	\$78,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,750.00
							78,750.00	78,750.00
13/ene./2023	000000	C00094		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	DEUDA 2022, FACT. C876 POT PINTURA PARA CENTRO DE CONVENCIONES	\$26,396.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$26,396.00
							26,396.00	26,396.00
13/ene./2023	000000	C00095		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	DEUDA 2022, FACT. 6010 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE OBRA DE TEATRO	\$12,085.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$12,085.00
							12,085.00	12,085.00
13/ene./2023	000000	C00097		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	DEUDA 2022, FACT. 6498 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE ESCARAMUZA EVENTO DE CHARRERIA	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
13/ene./2023	000000	C00100		2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	DEUDA 2022, FACT. 4253 POR OBSEQUIO PARA DECANATOS DE PLATEROS Y FRESNILLO FIESTAS NAVIDEÑAS	\$95,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	\$0.00	\$95,700.00
							95,700.00	95,700.00
13/ene./2023	000000	C00104		2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	DEUDA 2022, FACT. 115E POR AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$510.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
13/ene./2023	000000	C00105		2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	DEUDA 2022, FACT. 7D36 POR AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$590.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							590.00	590.00
13/ene./2023	000000	C00118		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	DEUDA 2022, FACT. 816B POR MDF PARA JARDIN DE LA MADRE	\$6,048.24	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,048.24
							6,048.24	6,048.24
13/ene./2023	000000	C00119		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	DEUDA 2022, FACT. 9E89 POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO	\$13,309.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GAS CAMPANITA, SA DE CV	\$0.00	\$13,309.96
							13,309.96	13,309.96
13/ene./2023	000000	C00120		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	DEUDA 2022, FACT.1B93 POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO	\$12,700.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GAS CAMPANITA, SA DE CV	\$0.00	\$12,700.03
							12,700.03	12,700.03
13/ene./2023	000000	C00121		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	DEUDA 2022, FACT.1B93 POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO	\$12,600.04	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GAS CAMPANITA, SA DE CV	\$0.00	\$12,600.04
							12,600.04	12,600.04
13/ene./2023	000000	C00122		2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	DEUDA 2022, FASCT. 72E5 POR COMPRA DE PAPALERIA PARA ALMACEN DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$77,615.08	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$77,615.08
							77,615.08	77,615.08
13/ene./2023	000000	C00123		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEUDA 2022, FACT- F21A POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE REPUVE	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
13/ene./2023	000000	C00124		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEUDA 2022, FACT- F732 POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE VERBENA	\$31,146.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$31,146.00
							31,146.00	31,146.00
13/ene./2023	000000	C00125		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEUDA 2022, FACT- 0BC2 POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE REPUVE MES DE NOVIEMBRE 2022	\$97,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	C00125		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
13/ene./2023	000000	C00126		2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	DEUDA2022, FACT. 54C0 POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	\$35,555.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
13/ene./2023	000000	C00127		2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	DEUDA2022, FACT. C119 POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
13/ene./2023	000000	C00128		2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	DEUDA2022, FACT. 618D POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FRESNILLO RADIO, SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
13/ene./2023	PP 000027	P00095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$86,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$86,072.00
							86,072.00	86,072.00
13/ene./2023	PA 000026	C00199	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 26	\$86,072.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$86,072.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 26	\$86,072.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$86,072.00
							172,144.00	172,144.00
13/ene./2023	PP 000028	P00098	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$4,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$4,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,930.00	4,930.00
13/ene./2023	PA 000027	C00200	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 27	\$4,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 27	\$4,930.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
13/ene./2023	000000	C00212		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ene./2023	000000	C00213		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
13/ene./2023	AD 000043	C00214	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$99,240.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$99,240.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$99,240.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$99,240.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$99,240.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$99,240.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$99,240.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$99,240.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$99,240.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$99,240.00
							496,200.00	496,200.00
13/ene./2023	AD 000045	C00216	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,050.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,050.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,050.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,050.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,050.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,050.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,050.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	AD 000045	C00216	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,050.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,050.00
							410,250.00	410,250.00
13/ene./2023	AD 000046	C00218	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,505.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,505.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,505.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,505.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,505.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,505.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,505.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,505.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,505.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,505.00
13/ene./2023	AD 000048	C00222	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00
13/ene./2023	AD 000060	C00240	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene./2023	AD 000062	C00242	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00				
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00				
				80,040.00							80,040.00	80,040.00
				13/ene./2023	AD 000064	C00244	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
								2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$49,126.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$49,126.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$49,126.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$49,126.00				
245,630.00								245,630.00	245,630.00			
13/ene./2023	AD 000066	C00246	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,832.00
								2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,832.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,832.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,832.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,832.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,832.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,832.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,832.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,832.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,832.00				
				494,160.00							494,160.00	494,160.00
				13/ene./2023	AD 000067	C00247	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,154.08
								2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,154.08	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,154.08					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	AD 000067	C00247	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,154.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,154.08	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,154.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,154.08	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,154.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,154.08	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,154.08
				375,770.40				
13/ene./2023	AD 000068	C00249	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,269.64
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,269.64	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,269.64	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,269.64
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,269.64	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,269.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,269.64	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,269.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,269.64	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,269.64
346,348.20							346,348.20	
13/ene./2023	AD 000069	C00251	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,376.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,376.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,376.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,376.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,376.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,376.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,376.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,376.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,376.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,376.00
				426,880.00				
13/ene./2023	AD 000070	C00254	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,890.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,890.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,890.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,890.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,890.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	AD 000070	C00254	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,890.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,890.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,890.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,890.00
							204,450.00	204,450.00
13/ene./2023	OC 000035	P00149	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,599.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,599.27
							73,599.27	73,599.27
13/ene./2023	CO 000053	P00153	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 3AC3, 195 TELMEX	\$73,599.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 3AC3, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,599.27
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 53 Factura: 3AC3, 195 TELMEX	\$73,599.27	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 53 Factura: 3AC3, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,599.27
							147,198.54	147,198.54
13/ene./2023	000000	C00310		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 02 DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023	\$94,398.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$94,398.00
							94,398.00	94,398.00
13/ene./2023	000000	C00311		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 02 DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
13/ene./2023	000000	C00312		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 02 DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
13/ene./2023	000000	C00314		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	\$83,207.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$83,207.00
							83,207.00	83,207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	C00315		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	\$11,968.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$11,968.00
							11,968.00	11,968.00
13/ene./2023	000000	C00319		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
13/ene./2023	000000	C00321		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/ene./2023	000000	C00325		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
13/ene./2023	000000	C00326		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
13/ene./2023	AD 000109	C00445	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,300.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,300.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,300.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,300.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,300.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,300.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,300.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,300.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,300.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,300.02
							31,500.10	31,500.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000026	P00478	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$116,214.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$116,214.00
				150,169.00				
13/ene./2023	GD 000028	P00479	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$21,229.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$12,726.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$116,214.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$21,229.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,726.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$116,214.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$116,214.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$116,214.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,726.00
				300,338.00				
13/ene./2023	GE 000028	P00480	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$21,229.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$12,726.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$116,214.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$21,229.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$12,726.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$116,214.00
				150,169.00				
13/ene./2023	GP 000028	C00451	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,229.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$12,726.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$116,214.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000028	C00451	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,726.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$116,214.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 28	\$0.00	\$8,740.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,679.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,466.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,537.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,953.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$18,368.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,725.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,181.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,305.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,234.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,297.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,650.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,744.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,284.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,057.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,953.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PERSONAL OPERATIVO	\$2,928.24	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 28	\$116,214.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 28	\$12,726.00	\$0.00
							<u>303,266.24</u>	<u>303,266.24</u>
13/ene./2023	GC 000027	P00481	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$234,156.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,344.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,160,773.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$234,156.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,344.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,160,773.00
							<u>1,489,273.00</u>	<u>1,489,273.00</u>
13/ene./2023	GD 000029	P00482	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$234,156.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$94,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000029	P00482	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,160,773.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$234,156.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$94,344.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,160,773.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$1,160,773.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$234,156.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$94,344.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$234,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,160,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$0.00	\$94,344.00
							2,978,546.00	2,978,546.00
13/ene./2023	GE 000029	P00483	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$234,156.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$94,344.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,160,773.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$234,156.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$94,344.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,160,773.00
							1,489,273.00	1,489,273.00
13/ene./2023	GP 000029	C00453	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$234,156.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$94,344.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$1,160,773.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$234,156.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$94,344.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,160,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 29	\$0.00	\$32,353.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$343,027.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$887,015.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$188,443.77
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,183.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,249.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,670.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$14,577.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$32,363.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000029	C00453	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 29	\$234,156.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 29	\$1,160,773.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 29	\$94,344.00	\$0.00
							3,010,909.29	3,010,909.29
13/ene./2023	GD 000031	P00488	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$23,927.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$16,952.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 31	\$135,789.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$23,927.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,952.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$135,789.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 31	\$135,789.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$23,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 31	\$0.00	\$23,927.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 31	\$0.00	\$135,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,952.00
							353,336.00	353,336.00
13/ene./2023	GE 000031	P00489	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$23,927.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$16,952.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 31	\$135,789.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$23,927.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$16,952.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$135,789.00
							176,668.00	176,668.00
13/ene./2023	GE 000031	P00490	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$23,927.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$16,952.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$135,789.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$23,927.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000031	P00490	Cancelación Gasto Ejercido	8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$135,789.00
							-176,668.00	-176,668.00
13/ene./2023	GE 000032	P00491	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$23,927.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$16,952.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 32	\$135,789.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$23,927.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$16,952.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$135,789.00
							176,668.00	176,668.00
13/ene./2023	GP 000031	C00455	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$23,927.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$16,952.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 31	\$135,789.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$23,927.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$16,952.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$135,789.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,187.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$61,060.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$81,837.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$4,103.15	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$455.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$20,445.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 31	\$23,927.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 31	\$135,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 31	\$16,952.00	\$0.00
							357,439.15	357,439.15
13/ene./2023	GC 000030	P00492	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000030	P00492	Gasto Comprometido	8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,600.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$189,607.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$336,354.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$88,517.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,600.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$189,607.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$336,354.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$88,517.00
				<hr/>				
13/ene./2023	GD 000032	P00493	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$25,396.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$64,050.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,454.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$35,604.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$32,984.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$11,649.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 32	\$2,600.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$189,607.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$336,354.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$88,517.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$25,396.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$64,050.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,454.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,604.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$32,984.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000032	P00493	Gasto Devengado	8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,600.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$189,607.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$336,354.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$88,517.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 32	\$189,607.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 32	\$336,354.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 32	\$88,517.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 32	\$2,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$11,649.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$189,607.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$336,354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$88,517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,600.00
							1,602,430.00	1,602,430.00
13/ene./2023	GE 000033	P00494	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$25,396.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$64,050.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$14,454.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$35,604.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$32,984.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,649.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,600.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$189,607.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$336,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene./2023	GE 000033	P00494	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$88,517.00	\$0.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$25,396.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$64,050.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$14,454.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$35,604.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$32,984.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,649.00				
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,600.00				
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$189,607.00				
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$336,354.00				
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$88,517.00				
				801,215.00							801,215.00	
				13/ene./2023	GP 000032	C00456	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$25,396.00	\$0.00
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$64,050.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$14,454.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$35,604.00					\$0.00				
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$32,984.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$11,649.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 32	\$2,600.00					\$0.00				
8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$189,607.00					\$0.00				
8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$336,354.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$88,517.00					\$0.00				
8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$25,396.00				
8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$64,050.00				
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$14,454.00				
8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$35,604.00				
8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$32,984.00				
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$11,649.00				
8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$2,600.00				
8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$189,607.00				
8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$336,354.00				
8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00					\$88,517.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 32	\$103,900.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene./2023	GP 000032	C00456	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 32	\$614,478.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 32	\$80,237.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 32	\$2,600.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 32	\$0.00	\$11,864.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,089.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$37,675.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$41,856.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$56,228.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$77,774.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$91,250.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$118,404.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$244,319.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$17,074.30	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$100,270.06				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$664.12				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,654.00				
				1,619,504.30							1,619,504.30	
				13/ene./2023	AD 000110	C00457	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510.00
								2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$510.00	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$510.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$510.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$510.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$510.00				
2,550.00								2,550.00				
13/ene./2023	GC 000032	P00500	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00				
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$234,603.00	\$0.00				
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000032	P00500	Gasto Comprometido	8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$234,603.00
							299,492.00	299,492.00
13/ene./2023	GE 000034	P00501	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 34	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ene./2023	GP 000033	C00459	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ene./2023	GE 000035	P00504	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 35	\$30,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
13/ene./2023	GP 000034	C00460	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 34	\$30,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$30,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 34	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 34	\$0.00	\$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
13/ene./2023	GP 000033	C00461	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
13/ene./2023	GE 000034	P00505	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,000.00	-10,000.00
13/ene./2023	GE 000036	P00508	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 36	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ene./2023	GP 000035	C00462	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 35	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 35	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ene./2023	GD 000036	P00515	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$54,823.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$10,066.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$234,603.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$54,823.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,066.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$234,603.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$234,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$54,823.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$54,823.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$234,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,066.00
							598,984.00	598,984.00
13/ene./2023	GE 000037	P00516	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$54,823.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	\$10,066.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$234,603.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$54,823.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$10,066.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$234,603.00
							299,492.00	299,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000036	C00465	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$54,823.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$10,066.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$234,603.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$54,823.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$10,066.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$234,603.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 36	\$0.00	\$6,288.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$35,304.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$206,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$9,219.28	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,930.40
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,869.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$923.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	\$54,823.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 36	\$234,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	\$10,066.00	\$0.00
13/ene./2023	GC 000034	P00519	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,204.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$165,442.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,204.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$165,442.00
							213,365.00	213,365.00
13/ene./2023	GD 000037	P00521	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$36,204.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$11,219.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 37	\$500.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$165,442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000037	P00521	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$36,204.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,219.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$500.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$165,442.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$165,442.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	\$36,204.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 37	\$500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	\$11,219.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$36,204.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$165,442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 37	\$0.00	\$500.00
13/ene./2023	GE 000038	P00523	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 38	\$36,204.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$11,219.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	\$500.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 38	\$165,442.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$36,204.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$11,219.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$500.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$165,442.00
							213,365.00	213,365.00
13/ene./2023	GP 000037	C00468	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$36,204.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	\$11,219.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 37	\$500.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$165,442.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$36,204.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$11,219.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$500.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$165,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 37	\$0.00	\$7,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000037	C00468	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,537.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,732.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,508.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$53,559.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$59,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$6,186.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,998.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,396.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 37	\$36,204.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	\$165,442.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 37	\$11,219.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 37	\$500.00	\$0.00
13/ene./2023	GC 000035	P00528	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,799.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$255,568.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,799.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$255,568.00
							326,475.00	326,475.00
13/ene./2023	GD 000038	P00529	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$9,761.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$22,611.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$4,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000038	P00529	Gasto Devengado	8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$18,570.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$4,625.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$10,541.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 38	\$255,568.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,761.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$22,611.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,799.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,570.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,625.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,541.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$255,568.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 38	\$255,568.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 38	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 38	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 38	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 38	\$10,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	\$4,799.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	\$4,625.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$255,568.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,625.00
13/ene./2023	GE 000039	P00530	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$9,761.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$22,611.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$4,799.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$18,570.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$4,625.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$10,541.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 39	\$255,568.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$9,761.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$22,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000039	P00530	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$4,799.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$18,570.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$4,625.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$10,541.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$255,568.00
13/ene./2023	GP 000038	C00471	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$9,761.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$22,611.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$4,799.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$18,570.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$4,625.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$10,541.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 38	\$255,568.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$9,761.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$22,611.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,799.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$18,570.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,625.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$10,541.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$255,568.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 38	\$0.00	\$26,507.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$33,184.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$209,048.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$3,315.09	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,102.30
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,342.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$6,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 38	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 38	\$255,568.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 38	\$9,424.00	\$0.00				
							656,265.09	656,265.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000036	P00534	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$133,423.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,566.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$200,031.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$133,423.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,566.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$200,031.00
							341,020.00	341,020.00
13/ene./2023	GD 000039	P00535	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	\$133,423.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	\$7,566.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 39	\$200,031.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$133,423.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$7,566.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$200,031.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 39	\$200,031.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	\$133,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	\$7,566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$133,423.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$200,031.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	\$0.00	\$7,566.00				
							682,040.00	682,040.00
13/ene./2023	GE 000040	P00536	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$133,423.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$7,566.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 40	\$200,031.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$133,423.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$7,566.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$200,031.00
							341,020.00	341,020.00
13/ene./2023	GP 000039	C00473	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	\$133,423.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$7,566.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 39	\$200,031.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$133,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000039	C00473	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$7,566.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$200,031.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 39	\$0.00	\$23,280.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,758.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$23,050.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,266.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,167.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,620.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$21,866.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$42,629.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,659.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,265.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,146.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,487.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,685.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$565.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,100.03
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,368.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$18,435.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 39	\$133,423.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 39	\$200,031.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 39	\$7,566.00	\$0.00
							683,186.47	683,186.47
13/ene./2023	GC 000037	P00544	Gasto Comprometido	8240-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/ene./2023	GD 000040	P00546	Gasto Devengado	8250-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$427,084.00	\$0.00
				8240-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 40	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 40	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000041	P00547	Gasto Ejercido	8260-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 41	\$427,084.00	\$0.00
				8250-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/ene./2023	GP 000040	C00477	Gasto Pagado	8270-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 40	\$427,084.00	\$0.00
				8260-111-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 40	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 40	\$0.00	\$325,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
13/ene./2023	GC 000038	P00551	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,966,587.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,425,507.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,272.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,834,255.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,966,587.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,425,507.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,272.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,834,255.00
							8,258,621.00	8,258,621.00
13/ene./2023	GD 000041	P00552	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,966,587.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,425,507.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 41	\$32,272.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,834,255.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,966,587.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,425,507.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$32,272.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,834,255.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 41	\$4,834,255.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$1,966,587.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 41	\$32,272.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	\$1,425,507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000041	P00552	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,966,587.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,834,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,425,507.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 41	\$0.00	\$32,272.00
							16,517,242.00	16,517,242.00
13/ene./2023	GE 000042	P00554	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,966,587.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,425,507.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 42	\$32,272.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 42	\$4,834,255.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,966,587.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,425,507.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$32,272.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$4,834,255.00
							8,258,621.00	8,258,621.00
13/ene./2023	GP 000041	C00481	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,966,587.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,425,507.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 41	\$32,272.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,834,255.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,966,587.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,425,507.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$32,272.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,834,255.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 41	\$0.00	\$533,417.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,307,320.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,930,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,781,374.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$31,295.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,339,558.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,089.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$233,325.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,932.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$26,497.51
1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$20,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000041	C00481	Gasto Pagado	1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$24,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$20,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$50,826.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	\$1,966,587.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 41	\$4,834,255.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	\$1,425,507.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 41	\$32,272.00	\$0.00
							16,548,537.16	16,548,537.16
13/ene./2023	GC 000039	P00562	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$273,972.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$288,067.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$843,346.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$273,972.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$288,067.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$843,346.00
							1,405,385.00	1,405,385.00
13/ene./2023	GD 000042	P00563	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$273,972.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$288,067.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 42	\$843,346.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$273,972.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$288,067.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$843,346.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 42	\$843,346.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$273,972.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$288,067.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$273,972.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$843,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$288,067.00
							2,810,770.00	2,810,770.00
13/ene./2023	GE 000043	P00564	Gasto Ejercicio	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	\$273,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000043	P00564	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$288,067.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 43	\$843,346.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$273,972.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$288,067.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$843,346.00
							1,405,385.00	1,405,385.00
13/ene./2023	GP 000042	C00484	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	\$273,972.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$288,067.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 42	\$843,346.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$273,972.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$288,067.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$843,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 42	\$273,972.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 42	\$843,346.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 42	\$288,067.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$52,654.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$64,471.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$451,283.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$569,847.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$6,130.68	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$210,114.23
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$981.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,875.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,125.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,135.10				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$7,030.00				
							2,816,900.68	2,816,900.68
13/ene./2023	GC 000040	P00571	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,058.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,378.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,946.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,256.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000040	P00571	Gasto Comprometido	8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,366.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$72,768.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$150,537.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$60,920.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,487.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,058.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,378.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,956.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,946.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,256.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,366.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$72,768.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$150,537.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$60,920.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,487.00
							537,539.00	537,539.00
13/ene./2023	GD 000043	P00572	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$6,058.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$29,378.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$34,956.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$57,946.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$86,256.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$9,867.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$12,366.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$72,768.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$150,537.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$60,920.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$16,487.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$6,058.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$29,378.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$34,956.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$57,946.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$86,256.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$9,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GD 000043	P00572	Gasto Devengado	8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$12,366.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,768.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$150,537.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$60,920.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$16,487.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 43	\$72,768.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 43	\$150,537.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 43	\$60,920.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 43	\$16,487.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	\$6,058.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	\$29,378.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	\$34,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$57,946.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$86,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$9,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$12,366.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$6,058.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$29,378.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$34,956.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,768.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$150,537.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$60,920.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$16,487.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$0.00	\$57,946.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$0.00	\$86,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$0.00	\$9,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	\$0.00	\$12,366.00
							1,075,078.00	1,075,078.00
13/ene./2023	GE 000044	P00574	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$6,058.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$29,378.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$34,956.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$57,946.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$86,256.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$9,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000044	P00574	Gasto Ejercido	8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$12,366.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$72,768.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$150,537.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$60,920.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$16,487.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$6,058.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$29,378.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$34,956.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$57,946.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$86,256.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$9,867.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$12,366.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$72,768.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$150,537.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$60,920.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$16,487.00
							537,539.00	537,539.00
13/ene./2023	GP 000043	C00487	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$6,058.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$29,378.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$34,956.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$57,946.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$86,256.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$9,867.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$12,366.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$72,768.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$150,537.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$60,920.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$16,487.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$6,058.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$29,378.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$34,956.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$57,946.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$86,256.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$9,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000043	C00487	Gasto Pagado	8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$12,366.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$72,768.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$150,537.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$60,920.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$16,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 43	\$0.00	\$11,839.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,119.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,657.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$23,468.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,215.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,271.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$46,803.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$105,620.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$172,866.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$2,297.26	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$69,139.45
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,074.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,326.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,130.47
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$11,132.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	\$70,392.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 43	\$300,712.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	\$166,435.00	\$0.00
							1,077,375.26	1,077,375.26
13/ene./2023	GC 000041	P00577	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$227,835.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,649.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$555,763.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$227,835.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$126,649.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$555,763.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							914,160.00	914,160.00
13/ene./2023	GD 000044	P00578	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$227,835.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$126,649.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 44	\$555,763.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 44	\$500.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$3,413.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$227,835.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$126,649.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$555,763.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$500.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,413.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 44	\$555,763.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$227,835.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 44	\$500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$126,649.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$3,413.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$227,835.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$555,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$0.00	\$126,649.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 44	\$0.00	\$500.00
							1,828,320.00	1,828,320.00
13/ene./2023	GE 000045	P00579	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$227,835.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$126,649.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 45	\$555,763.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 45	\$500.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,413.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$227,835.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$126,649.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$555,763.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000045	P00579	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$3,413.00
							914,160.00	914,160.00
13/ene./2023	GP 000044	C00490	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$227,835.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$126,649.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 44	\$555,763.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 44	\$500.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,413.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$227,835.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$126,649.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$555,763.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$500.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,413.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$7,414.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,493.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,807.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$108,003.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$254,060.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$327,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$3,782.71	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$151,310.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,609.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,279.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRRAL	\$0.00	\$1,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 44	\$227,835.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 44	\$555,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 44	\$130,062.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 44	\$500.00	\$0.00
							1,832,102.71	1,832,102.71
13/ene./2023	GC 000042	P00583	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,198.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,934.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$141,509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GC 000042	P00583	Gasto Comprometido	8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,198.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,934.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$141,509.00
						244,641.00	244,641.00	
13/ene./2023	GD 000045	P00584	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$30,198.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$72,934.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 45	\$141,509.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$30,198.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$72,934.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$141,509.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 45	\$141,509.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$30,198.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	\$72,934.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$30,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$141,509.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	\$0.00	\$72,934.00				
		489,282.00	489,282.00					
13/ene./2023	GE 000046	P00585	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 46	\$30,198.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	\$72,934.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 46	\$141,509.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$30,198.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$72,934.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$141,509.00
		244,641.00	244,641.00					
13/ene./2023	AD 000118	C00498	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,291.96
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,291.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,291.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,291.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,291.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,291.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,291.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,291.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,291.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	AD 000118	C00498	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,291.96
							96,459.80	96,459.80
13/ene./2023	GP 000045	C00499	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$30,198.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$72,934.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 45	\$141,509.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$30,198.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$72,934.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$141,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	\$30,198.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 45	\$141,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 45	\$72,934.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 45	\$0.00	\$64,831.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$136,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$532.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,267.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$302.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,183.51
							489,814.00	489,814.00
13/ene./2023	OC 000155	P00726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$35,768.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$35,768.00
							35,768.00	35,768.00
13/ene./2023	CO 000225	P00727	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: OF.2565, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$35,768.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: OF.2565, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$35,768.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 225 Factura: OF.2565, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$35,768.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 225 Factura: OF.2565, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$35,768.00
							71,536.00	71,536.00
13/ene./2023	PP 000163	P00728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 163	\$35,768.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 163	\$0.00	\$35,768.00
							35,768.00	35,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	PA 000184	C00577	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 184	\$35,768.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$35,768.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 184	\$35,768.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$35,768.00
							71,536.00	71,536.00
13/ene./2023	000000	100032	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,138.36	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,518.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,473.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$124,593.98	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$127,913.67	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,539.80	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,380.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,886.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,330.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,160.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,983.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,769.30	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,442.95	
			4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,491.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49	
			4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,098.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50	
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,463.92	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,157.00	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,380.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,880.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,598.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,643.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,526.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,214.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,800.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,799.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.76
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,814.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,726.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,807.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,943.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,483.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,799.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,446.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,886.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,446.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,005.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.68
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.65
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,577.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.10
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,611.94
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.74
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.28
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,820.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,534.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,442.95	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,491.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,098.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,157.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$40,380.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,807.22	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,943.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,886.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,446.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$656.74	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,534.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$95.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.95
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,491.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,157.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,380.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,807.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,943.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,886.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.74
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,098.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,491.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,886.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,442.95	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,807.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,943.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,491.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,886.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,807.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,943.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,442.95	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,491.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,098.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,157.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$40,380.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,807.22	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,943.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,886.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,446.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$656.74	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,534.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$95.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.44	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.95
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,491.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,157.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,380.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,807.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,943.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,886.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100032		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.74
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.44
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							1,482,342.44	1,482,342.44
13/ene./2023	000000	100033		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$106,036.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,733.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,272.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,451.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,225.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,019.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,919.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$105,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,948.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,869.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,323.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,989.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,245.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,138.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,029.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,457.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$74,585.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$465.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,638.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$433.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100033		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,542.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,965.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,932.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,716.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$182,705.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,697.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,880.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119,138.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,742.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215,089.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,949.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,028.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,307.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892,527.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,880.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$90,949.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119,138.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,028.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,307.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$215,089.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,880.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,949.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,138.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,028.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,307.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,089.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	100033		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$892,527.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77,880.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$90,949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$119,138.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,028.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$57,307.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,138.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,028.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,307.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892,527.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,880.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$90,949.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119,138.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,028.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,742.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,307.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$215,089.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,880.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,949.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,138.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,028.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,307.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,089.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	000000	I00033		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,697.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,705.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182,705.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,697.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,705.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$195,402.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,402.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182,705.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,697.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,705.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,705.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$195,402.00	\$0.00
							6,942,726.00	6,942,726.00
13/ene./2023	000000	I00034		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO	\$55,308.34	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$55,308.34
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
							221,233.36	221,233.36
13/ene./2023	OC 000192	P00882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,136.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	CO 000262	P00883	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: E6DE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,136.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: E6DE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,136.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 262 Factura: E6DE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 262 Factura: E6DE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
13/ene./2023	GC 000105	P00972	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,394.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,697.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,394.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,697.00
							13,091.00	13,091.00
13/ene./2023	GD 000090	P00976	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,394.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$9,697.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,394.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,697.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$9,697.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$3,394.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,394.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,697.00
							26,182.00	26,182.00
13/ene./2023	GE 000090	P00978	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,394.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$9,697.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,394.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$9,697.00
							13,091.00	13,091.00
13/ene./2023	GP 000089	C00658	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,394.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 89	\$9,697.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,394.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$9,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 89	\$0.00	\$10,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$812.84	\$0.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,085.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000089	c00658	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$407.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.84
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	\$3,394.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 89	\$9,697.00	\$0.00
							26,994.84	26,994.84
13/ene./2023	GC 000106	P00991	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,686.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,675.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,686.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,675.00
							10,361.00	10,361.00
13/ene./2023	GD 000091	P00993	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,686.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 91	\$7,675.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,686.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,675.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 91	\$7,675.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$2,686.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,675.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,686.00
							20,722.00	20,722.00
13/ene./2023	GE 000091	P00994	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	\$2,686.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 91	\$7,675.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$2,686.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$7,675.00
							10,361.00	10,361.00
13/ene./2023	GP 000090	c00661	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$2,686.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 90	\$7,675.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,686.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$7,675.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 90	\$7,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000090	C00661	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 90	\$2,686.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$195.79	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,454.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$357.79
							20,917.79	20,917.79
13/ene./2023	GC 000107	P01001	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$290,638.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$805,452.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$290,638.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$805,452.00
							1,096,090.00	1,096,090.00
13/ene./2023	GD 000092	P01003	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$290,638.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 92	\$805,452.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$290,638.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$805,452.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 92	\$805,452.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$290,638.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 92	\$0.00	\$290,638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 92	\$0.00	\$805,452.00
							2,192,180.00	2,192,180.00
13/ene./2023	GE 000092	P01004	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$290,638.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 92	\$805,452.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$290,638.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$805,452.00
							1,096,090.00	1,096,090.00
13/ene./2023	GP 000091	C00663	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$290,638.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$805,452.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$290,638.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$805,452.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 91	\$0.00	\$912,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$67,188.35	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$186,484.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,187.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000091	C00663	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,741.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$11,624.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 91	\$290,638.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 91	\$805,452.00	\$0.00
				2,259,368.35				
13/ene./2023	GC 000108	P01011	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$152,801.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,912.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,777.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$150.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$152,801.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,912.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$735,777.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$150.00
991,640.00							991,640.00	
13/ene./2023	GD 000093	P01013	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	\$152,801.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$102,912.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 93	\$735,777.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 93	\$150.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$152,801.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$102,912.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$735,777.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$150.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 93	\$735,777.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	\$152,801.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 93	\$150.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	\$102,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 93	\$0.00	\$152,801.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 93	\$0.00	\$735,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	\$0.00	\$102,912.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 93	\$0.00	\$150.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,983,280.00	1,983,280.00
13/ene./2023	GE 000093	P01014	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	\$152,801.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$102,912.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 93	\$735,777.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 93	\$150.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$152,801.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$102,912.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$735,777.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$150.00
							991,640.00	991,640.00
13/ene./2023	GP 000092	C00666	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	\$152,801.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	\$102,912.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 92	\$735,777.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$150.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$152,801.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$102,912.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$735,777.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 92	\$0.00	\$112,338.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$341,047.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$356,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$31,903.61	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$143,770.29
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,468.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,289.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,264.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$27,419.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	\$152,801.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 92	\$735,777.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 92	\$102,912.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 92	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	OC 000235	P01057	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/ene./2023	CO 000305	P01059	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: EB40, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: EB40, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 305 Factura: EB40, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 305 Factura: EB40, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/ene./2023	OC 000236	P01065	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
13/ene./2023	CO 000306	P01066	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1DE8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1DE8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 306 Factura: 1DE8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 306 Factura: 1DE8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
13/ene./2023	OC 000238	P01076	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,347.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,347.00
							27,347.00	27,347.00
13/ene./2023	CO 000309	P01078	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9757, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$27,347.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9757, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,347.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 309 Factura: 9757, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$27,347.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 309 Factura: 9757, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,694.00	54,694.00
13/ene./2023	OC 000240	P01082	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
13/ene./2023	OC 000241	P01086	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
13/ene./2023	OC 000241	P01087	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$7,134.00
							-7,134.00	-7,134.00
13/ene./2023	CO 000311	P01088	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 4E81, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,134.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 4E81, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,134.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 311 Factura: 4E81, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,134.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 311 Factura: 4E81, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
13/ene./2023	GC 000148	P01767	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$269,260.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$269,260.00
							269,260.00	269,260.00
13/ene./2023	GD 000136	P01768	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$269,260.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$269,260.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 136	\$269,260.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$269,260.00
							538,520.00	538,520.00
13/ene./2023	GE 000134	P01769	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$269,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000134	P01769	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$269,260.00
							269,260.00	269,260.00
13/ene./2023	GP 000133	C00879	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$269,260.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$269,260.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$269,260.00	\$0.00
					8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 133	\$0.00	\$269,260.00
							538,520.00	538,520.00
13/ene./2023	GC 000149	P01770	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380- 8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$65,557.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$65,557.00
							65,557.00	65,557.00
13/ene./2023	GD 000137	P01771	Gasto Devengado	8250-562-101001-380- 8240-562-101001-380- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$65,557.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$65,557.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 137	\$65,557.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$65,557.00
							131,114.00	131,114.00
13/ene./2023	GE 000135	P01772	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$65,557.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$65,557.00
							65,557.00	65,557.00
13/ene./2023	GP 000134	C00880	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$65,557.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$65,557.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 134	\$65,557.00	\$0.00
					8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 134	\$0.00	\$65,557.00
							131,114.00	131,114.00
13/ene./2023	GE 000149	P02242	Gasto Ejercido	8260-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 149	\$95,288.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GE 000149	P02242	Gasto Ejercido	8250-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 149	\$0.00	\$95,288.07
							95,288.07	95,288.07
13/ene./2023	GP 000148	C01032	Gasto Pagado	8270-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 148	\$95,288.07	\$0.00
				8260-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 148	\$0.00	\$95,288.07
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 148	\$0.00	\$66,701.64
				1134-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS		\$0.00	\$28,586.43
				2113-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	GP Folio: 148	\$95,288.07	\$0.00
							190,576.14	190,576.14
13/ene./2023	GD 000153	P02246	Gasto Devengado	8250-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 153	\$596,130.10	\$0.00
				8240-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 153	\$0.00	\$596,130.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 153	\$596,130.10	\$0.00
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GD Folio: 153	\$0.00	\$596,130.10
							1,192,260.20	1,192,260.20
13/ene./2023	GE 000151	P02247	Gasto Ejercido	8260-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 151	\$596,130.10	\$0.00
				8250-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 151	\$0.00	\$596,130.10
							596,130.10	596,130.10
13/ene./2023	GP 000150	C01035	Gasto Pagado	8270-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 150	\$596,130.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000150	C01035	Gasto Pagado	8260-513-402031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 150	\$0.00	\$596,130.10
					2078 FONDO III 2022	GP Folio: 150	\$0.00	\$417,291.07
					JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO		\$0.00	\$178,839.03
					JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GP Folio: 150	\$596,130.10	\$0.00
							1,192,260.20	1,192,260.20
13/ene./2023	GE 000167	P02324	Gasto Ejercido	8260-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 167	\$497,885.97	\$0.00
					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 167	\$0.00	\$497,885.97
							497,885.97	497,885.97
13/ene./2023	GP 000166	C01062	Gasto Pagado	8270-513-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 166	\$497,885.97	\$0.00
					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 166	\$0.00	\$497,885.97
					ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 166	\$497,885.97	\$0.00
					2078 FONDO III 2022	GP Folio: 166	\$0.00	\$497,885.97
							995,771.94	995,771.94
13/ene./2023	OC 000764	P02961	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
13/ene./2023	CO 000877	P02962	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 54B15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 54B15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 877 Factura: 54B15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
					ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 877 Factura: 54B15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	OC 000765	P02964	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
13/ene./2023	CO 000878	P02965	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 150F1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 150F1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 878 Factura: 150F1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 878 Factura: 150F1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
13/ene./2023	AD 000146	C01564	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,272.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,272.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,272.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,272.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,272.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,272.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,272.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,272.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,272.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,272.00
							111,360.00	111,360.00
13/ene./2023	AD 000147	C01566	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$41,760.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$41,760.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$41,760.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$41,760.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$41,760.00
							208,800.00	208,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	AC 000023	C02100	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	Anticipo a Proveedor : 23, 307002 - RECONTRATAACION DE S.E. EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC), EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$229,166.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Anticipo a Proveedor : 23, 307002 - RECONTRATAACION DE S.E. EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC), EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$229,166.27
							229,166.27	229,166.27
14/ene./2023	000000	I00035		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
							36,000.00	36,000.00
14/ene./2023	000000	I00036		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,134.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,471.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,624.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,502.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30,169.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,080.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,158.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,376.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,759.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,012.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,657.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,329.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,392.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154,158.00	\$0.00
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,376.00	\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2023	000000	100036		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$37,657.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,329.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,392.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,158.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,376.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,657.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,329.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,657.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$154,158.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,376.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,329.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,158.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,376.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,329.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,392.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154,158.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,376.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$37,657.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,329.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,392.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,158.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,376.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,657.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,329.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,392.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2023	000000	100036		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,169.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,169.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,169.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32,249.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,249.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,169.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,169.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,169.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32,249.00	\$0.00
							1,155,977.00	1,155,977.00
15/ene./2023	000000	100037		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,350.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,350.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,350.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,350.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,350.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,350.00
							33,400.00	33,400.00
15/ene./2023	000000	100038		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,077.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,332.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,791.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2023	000000	100038		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,840.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,113.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,643.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,228.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,422.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,791.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,840.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,643.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,791.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,840.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,643.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,840.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,643.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,643.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2023	000000	100038		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,791.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,840.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,643.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,791.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,840.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,643.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,791.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
							<u>359,755.00</u>	<u>359,755.00</u>
15/ene./2023	OC 000862	P03218	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$3,187.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$3,187.68
							<u>3,187.68</u>	<u>3,187.68</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2023	CO 000975	P03219	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 50AAF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 50AAF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 975 Factura: 50AAF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 975 Factura: 50AAF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
15/ene./2023	OC 000865	P03230	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$1,062.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
15/ene./2023	CO 000978	P03231	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 3FFA1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 3FFA1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 978 Factura: 3FFA1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 978 Factura: 3FFA1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
15/ene./2023	OC 000881	P03289	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$31,876.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$31,876.80
							31,876.80	31,876.80
15/ene./2023	CO 000994	P03290	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: B2A0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$31,876.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: B2A0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$31,876.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 994 Factura: B2A0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$31,876.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 994 Factura: B2A0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$31,876.80
							63,753.60	63,753.60
15/ene./2023	OC 000882	P03292	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,391.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,391.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,391.60	6,391.60
15/ene./2023	CO 000995	P03293	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: A52B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,391.60	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: A52B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,391.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 995 Factura: A52B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,391.60	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 995 Factura: A52B, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
16/ene./2023	000000	C00005		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE PASIVO FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$1,453,338.87	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,453,338.87
							1,453,338.87	1,453,338.87
16/ene./2023	000000	C00129		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
16/ene./2023	000000	C00130		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
16/ene./2023	OC 000002	P00015	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$96,880.98	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$96,880.98
							96,880.98	96,880.98
16/ene./2023	CO 000007	P00032	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: of. 0115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96,880.98	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: of. 0115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96,880.98
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 7 Factura: of. 0115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96,880.98	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7 Factura: of. 0115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96,880.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,761.96	193,761.96
16/ene./2023	PP 000007	P00033	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$96,880.98	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$96,880.98
							96,880.98	96,880.98
16/ene./2023	PA 000007	C00137	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$96,880.98	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$96,880.98
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$96,880.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$96,880.98
							193,761.96	193,761.96
16/ene./2023	PP 000049	P00154	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	\$73,599.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	\$0.00	\$73,599.27
							73,599.27	73,599.27
16/ene./2023	PA 000048	C00260	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 48	\$73,599.27	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 48	\$0.00	\$73,599.27
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 48	\$73,599.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 48	\$0.00	\$73,599.27
							147,198.54	147,198.54
16/ene./2023	000000	C00269		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$96,880.98	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$96,880.98
							96,880.98	96,880.98
16/ene./2023	OC 000037	P00163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$5,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$5,780.00
							5,780.00	5,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	CO 000058	P00164	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 09C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 09C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,780.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 58 Factura: 09C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,780.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 58 Factura: 09C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00
16/ene./2023	GC 000007	P00301	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,558.63	\$0.00
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,558.63
							2,558.63	2,558.63
16/ene./2023	GD 000010	P00304	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,558.63	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,558.63
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 10	\$2,558.63	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,558.63
							5,117.26	5,117.26
16/ene./2023	GE 000010	P00306	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,558.63	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,558.63
							2,558.63	2,558.63
16/ene./2023	GP 000010	C00341	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,558.63	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,558.63
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 10	\$2,558.63	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,558.63
							5,117.26	5,117.26
16/ene./2023	000000	C00358		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS AL IMSS ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE EJECUCION	\$980.97	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS AL IMSS ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE EJECUCION	\$563.72	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,544.69
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.97	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.97
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	C00358		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.97
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$980.97	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.97
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.97	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.97
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.97
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$980.97	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
							9,268.14	9,268.14
16/ene./2023	000000	C00578		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/ene./2023	000000	I00039		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,569.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,974.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,504.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,210.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,639.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,543.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,875.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,646.79	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,731.29
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,811.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,982.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.95
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,582.53
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,464.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,247.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,355.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,282.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.39
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,012.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,813.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,493.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,416.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,879.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,578.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.84
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,049.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,032.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,195.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.80
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,309.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,846.62
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,507.14
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.10
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,731.29	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,811.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,493.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$887.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,049.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,195.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,309.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,846.62	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,879.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,464.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,982.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,672.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$18,282.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,247.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,582.53	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$21,012.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,731.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,811.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,493.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,309.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.62
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,879.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,282.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.53
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,012.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,731.29	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,811.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,247.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$887.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,049.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,195.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,309.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,846.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,582.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,464.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,982.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,672.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18,282.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,731.29
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,811.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,247.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,309.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,282.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,731.29	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,811.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,493.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$887.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,049.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,195.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,309.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,846.62	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$439.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,879.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,464.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,982.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,672.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$18,282.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,247.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,582.53	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$21,012.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,731.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,811.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,493.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,309.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.62
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,879.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,282.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100039		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,247.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.53
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,012.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
							1,319,871.67	1,319,871.67
16/ene./2023	000000	100040		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,940.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,690.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,458.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,518.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,973.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,119.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,266.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,865.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,356.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$139,159.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$102,657.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,034.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,234.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$719.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,275.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100040		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,132.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,774.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,806.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,138.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$186,153.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,812.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857,439.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,696.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,684.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,473.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208,680.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,558.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,614.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,287.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$857,439.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,684.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,473.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$208,680.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$76,558.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,614.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,287.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,439.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,696.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,684.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,473.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,680.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,558.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,614.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100040		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$857,439.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$130,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$165,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76,558.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,614.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,473.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$43,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,439.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,558.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,614.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,473.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$857,439.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,684.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,473.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$208,680.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$76,558.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,614.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,287.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,439.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,696.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,684.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,473.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,680.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,558.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,614.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,153.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,812.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,153.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	000000	100040		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,153.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,812.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,153.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,812.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$194,965.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,965.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,153.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,812.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,153.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,812.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,153.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,812.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$194,965.00	\$0.00
							7,000,081.00	7,000,081.00
16/ene./2023	000000	100041		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE ENERO	\$1,503,725.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$962,844.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$540,881.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$962,844.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$540,881.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,844.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,881.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$962,844.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$540,881.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,844.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,881.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$962,844.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$540,881.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,844.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,881.00
							6,014,900.00	6,014,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2023	GD 000179	P02365	Gasto Devengado	8250-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 179	\$16,268.20	\$0.00
				8240-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 179	\$0.00	\$16,268.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 179	\$16,268.20	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 179	\$0.00	\$16,268.20
							32,536.40	32,536.40
16/ene./2023	GD 000180	P02368	Gasto Devengado	8250-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 180	\$265,372.00	\$0.00
				8240-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 180	\$0.00	\$265,372.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 180	\$265,372.00	\$0.00
				2113-001546	GRUPO 4 SATI S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 180	\$0.00	\$265,372.00
							530,744.00	530,744.00
16/ene./2023	GD 000185	P02396	Gasto Devengado	8250-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 185	\$6,110.39	\$0.00
				8240-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 185	\$0.00	\$6,110.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 185	\$6,110.39	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 185	\$0.00	\$6,110.39
							12,220.78	12,220.78
16/ene./2023	GD 000186	P02398	Gasto Devengado	8250-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 186	\$23,920.58	\$0.00
				8240-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 186	\$0.00	\$23,920.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 186	\$23,920.58	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 186	\$0.00	\$23,920.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,841.16	47,841.16
17/ene./2023	000000	E00001		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO POR ERROR Y POR REINTEGRAR	\$6,000,000.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO POR ERROR Y POR REINTEGRAR	\$0.00	\$6,000,000.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
17/ene./2023	OC 000009	P00037	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,494.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,494.00
							9,494.00	9,494.00
17/ene./2023	CO 000009	P00038	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 887CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,494.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 887CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,494.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 9 Factura: 887CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,494.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 887CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,494.00
							18,988.00	18,988.00
17/ene./2023	PP 000009	P00039	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$9,494.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$9,494.00
							9,494.00	9,494.00
17/ene./2023	PA 000009	C00139	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$9,494.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$9,494.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$9,494.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$9,494.00
							18,988.00	18,988.00
17/ene./2023	OC 000011	P00041	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,558.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,558.00
							76,558.00	76,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000011	P00043	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,558.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,558.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,558.00
							153,116.00	153,116.00
17/ene./2023	PP 000011	P00045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$76,558.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$76,558.00
							76,558.00	76,558.00
17/ene./2023	PP 000011	P00046	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	-\$76,558.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$76,558.00
							-76,558.00	-76,558.00
17/ene./2023	CO 000011	P00047	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$76,558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$76,558.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$76,558.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 11 Factura: RBO. 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$76,558.00
							-153,116.00	-153,116.00
17/ene./2023	CO 000012	P00048	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,558.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,558.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 12 Factura: 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,558.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 12 Factura: 117CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,558.00
							153,116.00	153,116.00
17/ene./2023	PP 000012	P00049	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$76,558.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$76,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,558.00	76,558.00
17/ene./2023	PA 000013	C00143	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$76,558.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$76,558.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$76,558.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$76,558.00
							153,116.00	153,116.00
17/ene./2023	OC 000017	P00065	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,522.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,522.00
							14,522.00	14,522.00
17/ene./2023	CO 000018	P00066	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 065GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,522.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 065GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,522.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 18 Factura: 065GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,522.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 18 Factura: 065GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,522.00
							29,044.00	29,044.00
17/ene./2023	PP 000018	P00067	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$14,522.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$14,522.00
							14,522.00	14,522.00
17/ene./2023	PA 000017	C00147	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$14,522.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$14,522.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$14,522.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$14,522.00
							29,044.00	29,044.00
17/ene./2023	000000	C00272		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$8,700,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	C00272		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$8,700,000.00
							8,700,000.00	8,700,000.00
17/ene./2023	PP 000053	P00165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 53	\$5,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 53	\$0.00	\$5,780.00
							5,780.00	5,780.00
17/ene./2023	PA 000052	C00273	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 52	\$5,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,780.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 52	\$5,780.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00
17/ene./2023	PA 000075	C00343	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$240.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 118, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 118, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$240.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 118 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 75	\$240.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 118 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 75	\$0.00	\$240.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 118 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 75	\$240.70	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 118 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 75	\$0.00	\$240.70
							1,444.20	1,444.20
17/ene./2023	GC 000014	P00361	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,728,172.34	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,459,419.71	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,728,172.34
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,459,419.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,187,592.05	5,187,592.05
17/ene./2023	GD 000016	P00362	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,728,172.34	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,459,419.71	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,728,172.34
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,459,419.71
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 16	\$2,459,419.71	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 16	\$2,728,172.34	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,728,172.34
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,459,419.71
							10,375,184.10	10,375,184.10
17/ene./2023	GE 000016	P00363	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,728,172.34	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,459,419.71	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,728,172.34
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,459,419.71
							5,187,592.05	5,187,592.05
17/ene./2023	GP 000016	C00379	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,728,172.34	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,459,419.71	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,728,172.34
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,459,419.71
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 16	\$2,728,172.34	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 16	\$2,459,419.71	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 16	\$0.00	\$5,187,592.05
							10,375,184.10	10,375,184.10
17/ene./2023	000000	C00417		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$7,607,132.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$7,607,131.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1.00
							7,607,132.00	7,607,132.00
17/ene./2023	GC 000016	P00421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,677,405.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$167,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,677,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	GC 000016	P00421	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$167,740.00
							1,845,145.00	1,845,145.00
17/ene./2023	GD 000018	P00422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,677,405.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 18	\$167,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,677,405.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$167,740.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 18	\$1,677,405.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 18	\$167,740.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,677,405.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 18	\$0.00	\$167,740.00
							3,690,290.00	3,690,290.00
17/ene./2023	GE 000018	P00423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,677,405.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 18	\$167,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,677,405.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$167,740.00
							1,845,145.00	1,845,145.00
17/ene./2023	GP 000018	C00418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$1,677,405.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 18	\$167,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,677,405.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$167,740.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 18	\$1,677,405.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 18	\$167,740.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,845,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,690,290.00	3,690,290.00
17/ene./2023	GC 000043	P00588	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/ene./2023	GD 000046	P00589	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46 GD Folio: 46 GD Folio: 46 GD Folio: 46	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
17/ene./2023	GE 000047	P00590	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 47 GE Folio: 47	\$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/ene./2023	GP 000046	C00503	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 46 GP Folio: 46 GP Folio: 46 GP Folio: 46	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
17/ene./2023	OC 000141	P00594	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89.00 \$0.00	\$0.00 \$89.00
							89.00	89.00
17/ene./2023	CO 000194	P00595	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 194 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 194 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 194 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 194 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$89.00 \$0.00 \$89.00 \$0.00	\$0.00 \$89.00 \$0.00 \$89.00
							178.00	178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	PP 000131	P00596	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 131	\$89.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 131	\$0.00	\$89.00
							89.00	89.00
17/ene./2023	PA 000152	C00507	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$89.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$89.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$89.00
							178.00	178.00
17/ene./2023	OC 000147	P00663	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$37,219.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$37,219.00
							37,219.00	37,219.00
17/ene./2023	CO 000214	P00665	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,219.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,219.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 214 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,219.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 214 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,219.00
							74,438.00	74,438.00
17/ene./2023	PP 000151	P00666	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 151	\$37,219.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 151	\$0.00	\$37,219.00
							37,219.00	37,219.00
17/ene./2023	PA 000172	C00552	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$37,219.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$37,219.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$37,219.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$37,219.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,438.00	74,438.00
17/ene./2023	OC 000148	P00667	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,586.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
17/ene./2023	CO 000215	P00668	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,586.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 215 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,586.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 215 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
17/ene./2023	PP 000152	P00669	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 152	\$1,586.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
17/ene./2023	PA 000173	C00553	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$1,586.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$1,586.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
17/ene./2023	OC 000151	P00676	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,651.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,651.00
							9,651.00	9,651.00
17/ene./2023	CO 000218	P00677	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,651.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000218	P00677	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 218 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,651.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 218 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,651.00
							19,302.00	19,302.00
17/ene./2023	PP 000155	P00679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 155	\$9,651.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 155	\$0.00	\$9,651.00
							9,651.00	9,651.00
17/ene./2023	PA 000176	C00556	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$9,651.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$9,651.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$9,651.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$9,651.00
							19,302.00	19,302.00
17/ene./2023	OC 000172	P00809	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	CO 000242	P00810	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F 12616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F 12616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 242 Factura: F 12616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: F 12616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
17/ene./2023	OC 000173	P00814	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,712.56	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,712.56
							6,712.56	6,712.56
17/ene./2023	CO 000243	P00815	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: F 12617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,712.56	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: F 12617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,712.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000243	P00815	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 243 Factura: F 12617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,712.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: F 12617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,712.56
							13,425.12	13,425.12
17/ene./2023	OC 000174	P00816	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
17/ene./2023	CO 000244	P00817	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F 12618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F 12618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 244 Factura: F 12618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 244 Factura: F 12618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
17/ene./2023	OC 000176	P00833	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
17/ene./2023	CO 000246	P00836	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 12619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 12619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 246 Factura: F 12619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: F 12619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
17/ene./2023	OC 000178	P00841	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,088.46	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,088.46
							12,088.46	12,088.46
17/ene./2023	CO 000248	P00842	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 12620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,088.46	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 12620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,088.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000248	P00842	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 248 Factura: F 12620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,088.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 248 Factura: F 12620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,088.46
							24,176.92	24,176.92
17/ene./2023	OC 000180	P00845	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,758.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,758.80
							2,758.80	2,758.80
17/ene./2023	CO 000250	P00846	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F 12621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F 12621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 250 Factura: F 12621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: F 12621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
							5,517.60	5,517.60
17/ene./2023	OC 000181	P00848	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,795.28	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,795.28
							2,795.28	2,795.28
17/ene./2023	CO 000251	P00849	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 12622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,795.28	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 12622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,795.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 251 Factura: F 12622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,795.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: F 12622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,795.28
							5,590.56	5,590.56
17/ene./2023	OC 000182	P00850	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
17/ene./2023	CO 000252	P00851	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F 12623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F 12623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000252	P00851	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 252 Factura: F 12623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 252 Factura: F 12623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
17/ene./2023	OC 000183	P00852	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$862.63	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$862.63
							862.63	862.63
17/ene./2023	CO 000253	P00853	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F 12624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$862.63	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F 12624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$862.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 253 Factura: F 12624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$862.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: F 12624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$862.63
							1,725.26	1,725.26
17/ene./2023	OC 000184	P00854	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,572.18	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,572.18
							4,572.18	4,572.18
17/ene./2023	CO 000254	P00855	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 12625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,572.18	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 12625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,572.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 254 Factura: F 12625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,572.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 254 Factura: F 12625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,572.18
							9,144.36	9,144.36
17/ene./2023	OC 000186	P00858	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,436.30	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,436.30
							2,436.30	2,436.30
17/ene./2023	CO 000256	P00860	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 12626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.30	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 12626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000256	P00860	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 256 Factura: F 12626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: F 12626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.30
							4,872.60	4,872.60
17/ene./2023	OC 000187	P00861	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
17/ene./2023	CO 000257	P00862	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F 12627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F 12627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 257 Factura: F 12627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 257 Factura: F 12627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
17/ene./2023	OC 000189	P00868	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
17/ene./2023	OC 000190	P00873	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,370.90	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,370.90
							12,370.90	12,370.90
17/ene./2023	000000	I00042		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,107.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,092.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$222,279.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,595.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,252.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,162.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,270.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$183.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,810.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,810.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,191.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,361.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.88
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,688.04
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,459.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,250.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,014.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,757.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,881.07
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,229.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,806.75
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,034.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,410.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,655.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,585.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,620.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,399.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,716.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,708.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,163.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.84
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,501.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,507.14
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.10
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,191.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,361.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$577.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.88	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$126,688.04	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,331.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,459.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$24,757.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,881.07	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,806.75	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,034.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,399.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$253.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,871.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,484.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,517.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,501.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,191.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.88
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,688.04
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,459.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,757.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.07
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.75
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,399.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126,688.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,331.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,806.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,871.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,191.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,361.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$253.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,881.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,034.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,688.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,191.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,361.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,191.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,361.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$577.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.88	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$126,688.04	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,331.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,459.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$24,757.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,881.07	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,806.75	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,034.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,399.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,163.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$253.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,871.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,484.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,517.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,501.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,191.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,361.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.88
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,688.04
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,459.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,757.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.07
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100042		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.75
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,034.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,399.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ene./2023	000000	100042		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.32				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.12				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
											1,493,087.86	1,493,087.86
				17/ene./2023	000000	100043		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,003.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$122,712.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,575.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,333.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,241.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,095.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,044.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,302.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,007.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,515.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,360.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,765.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,945.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,694.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,929.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,632.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,079.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,079.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,313.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,341.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$346,978.00	\$0.00								
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,640.00	\$0.00								
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$216,007.00	\$0.00								
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,565.00	\$0.00								
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086,755.00								
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,262.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100043		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,176.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,135.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251,361.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,186.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,822.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,457.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,086,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$88,262.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120,176.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251,361.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,186.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,822.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,457.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,755.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,262.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,176.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,361.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,186.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,822.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,086,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$88,262.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$56,186.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$120,176.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,822.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,262.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,822.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,457.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,086,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100043		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$88,262.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120,176.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,186.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,822.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,457.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086,755.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,262.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,176.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,361.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,186.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,822.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,457.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216,007.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,007.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216,007.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,007.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$219,572.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,572.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216,007.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,007.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,007.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$219,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,730,476.00	7,730,476.00
17/ene./2023	CO 000259	P00874	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F 12629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,370.90	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F 12629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,370.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 259 Factura: F 12629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,370.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 259 Factura: F 12629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,370.90
							24,741.80	24,741.80
17/ene./2023	CO 000260	P00875	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: F 12628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: F 12628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 260 Factura: F 12628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 260 Factura: F 12628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	OC 000195	P00902	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,865.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,865.86
							5,865.86	5,865.86
17/ene./2023	CO 000265	P00904	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 12630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,865.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 12630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,865.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 265 Factura: F 12630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,865.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: F 12630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,865.86
							11,731.72	11,731.72
17/ene./2023	OC 000197	P00911	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
17/ene./2023	CO 000267	P00917	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 12631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 12631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000267	P00917	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 267 Factura: F 12631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: F 12631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
17/ene./2023	OC 000199	P00925	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,719.12	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
17/ene./2023	CO 000269	P00929	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 12632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.12	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 12632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 269 Factura: F 12632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 269 Factura: F 12632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.12
							3,438.24	3,438.24
17/ene./2023	OC 000200	P00933	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,988.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,988.70
							2,988.70	2,988.70
17/ene./2023	CO 000270	P00936	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F 12633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F 12633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 270 Factura: F 12633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 270 Factura: F 12633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
							5,977.40	5,977.40
17/ene./2023	OC 000204	P00956	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,981.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,981.95
							4,981.95	4,981.95
17/ene./2023	CO 000274	P00960	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F 12634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,981.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F 12634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,981.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000274	P00960	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 274 Factura: F 12634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,981.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: F 12634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,981.95
							9,963.90	9,963.90
17/ene./2023	OC 000206	P00963	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,225.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,225.00
							1,225.00	1,225.00
17/ene./2023	CO 000278	P00971	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F 12635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F 12635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 278 Factura: F 12635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 278 Factura: F 12635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
17/ene./2023	OC 000212	P00984	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
17/ene./2023	CO 000282	P00985	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F 12636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F 12636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 282 Factura: F 12636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: F 12636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	OC 000213	P00986	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$229.90
							229.90	229.90
17/ene./2023	CO 000283	P00987	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F 12637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F 12637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000283	P00987	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 283 Factura: F 12637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: F 12637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							459.80	459.80
17/ene./2023	OC 000215	P00992	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
17/ene./2023	CO 000285	P00995	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 12638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 12638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 285 Factura: F 12638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: F 12638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	OC 000216	P00996	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
17/ene./2023	CO 000286	P00997	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 12664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 12664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 286 Factura: F 12664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 286 Factura: F 12664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
17/ene./2023	OC 000220	P01008	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$139,406.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$139,406.99
							139,406.99	139,406.99
17/ene./2023	CO 000290	P01012	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 12639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,406.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 12639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,406.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000290	P01012	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 290 Factura: F 12639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,406.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: F 12639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,406.99
							278,813.98	278,813.98
17/ene./2023	OC 000221	P01015	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,184.05	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,184.05
							2,184.05	2,184.05
17/ene./2023	CO 000291	P01016	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 12644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 12644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 291 Factura: F 12644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: F 12644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
							4,368.10	4,368.10
17/ene./2023	OC 000222	P01017	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,463.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,463.22
							17,463.22	17,463.22
17/ene./2023	CO 000292	P01018	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 12645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,463.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 12645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,463.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 292 Factura: F 12645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,463.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 292 Factura: F 12645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,463.22
							34,926.44	34,926.44
17/ene./2023	OC 000223	P01019	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,787.09	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,787.09
							10,787.09	10,787.09
17/ene./2023	CO 000293	P01022	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: F 12647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,787.09	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: F 12647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,787.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000293	P01022	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 293 Factura: F 12647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,787.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 293 Factura: F 12647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,787.09
							21,574.18	21,574.18
17/ene./2023	OC 000224	P01024	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,276.48	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,276.48
							4,276.48	4,276.48
17/ene./2023	CO 000294	P01025	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F 12648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,276.48	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F 12648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,276.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 294 Factura: F 12648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,276.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 294 Factura: F 12648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,276.48
							8,552.96	8,552.96
17/ene./2023	OC 000225	P01026	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,815.46	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,815.46
							6,815.46	6,815.46
17/ene./2023	CO 000295	P01027	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,815.46	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,815.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 295 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,815.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: F 12649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,815.46
							13,630.92	13,630.92
17/ene./2023	OC 000227	P01029	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
17/ene./2023	CO 000297	P01032	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F 12650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F 12650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000297	P01032	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 297 Factura: F 12650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: F 12650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
17/ene./2023	OC 000228	P01034	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
17/ene./2023	CO 000298	P01036	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: F 12651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: F 12651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 298 Factura: F 12651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 298 Factura: F 12651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
17/ene./2023	OC 000230	P01042	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,908.30	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,908.30
							5,908.30	5,908.30
17/ene./2023	CO 000300	P01043	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: F 12652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.30	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: F 12652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 300 Factura: F 12652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 300 Factura: F 12652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.30
							11,816.60	11,816.60
17/ene./2023	OC 000231	P01046	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
17/ene./2023	CO 000302	P01051	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F 12653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F 12653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000302	P01051	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 302 Factura: F 12653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 302 Factura: F 12653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	OC 000233	P01052	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
17/ene./2023	CO 000307	P01071	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: F 12654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: F 12654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 307 Factura: F 12654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 307 Factura: F 12654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
17/ene./2023	OC 000237	P01072	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,239.41	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,239.41
							3,239.41	3,239.41
17/ene./2023	CO 000308	P01073	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 12655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,239.41	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 12655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,239.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 308 Factura: F 12655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,239.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 308 Factura: F 12655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,239.41
							6,478.82	6,478.82
17/ene./2023	OC 000239	P01077	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,304.33	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,304.33
							7,304.33	7,304.33
17/ene./2023	CO 000310	P01081	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 12656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,304.33	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 12656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,304.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000310	P01081	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 310 Factura: F 12656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,304.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: F 12656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,304.33
							14,608.66	14,608.66
17/ene./2023	OC 000244	P01102	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,286.82	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,286.82
							12,286.82	12,286.82
17/ene./2023	CO 000315	P01105	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: F 12657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,286.82	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: F 12657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,286.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 315 Factura: F 12657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,286.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 315 Factura: F 12657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,286.82
							24,573.64	24,573.64
17/ene./2023	OC 000246	P01107	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,366.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,366.65
							13,366.65	13,366.65
17/ene./2023	CO 000316	P01109	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F 12658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,366.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F 12658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,366.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 316 Factura: F 12658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,366.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: F 12658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,366.65
							26,733.30	26,733.30
17/ene./2023	OC 000249	P01117	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$141,112.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$141,112.70
							141,112.70	141,112.70
17/ene./2023	CO 000319	P01119	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F 12659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,112.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F 12659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,112.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000319	P01119	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 319 Factura: F 12659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,112.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: F 12659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,112.70
							282,225.40	282,225.40
17/ene./2023	OC 000251	P01123	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,400.94	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,400.94
							12,400.94	12,400.94
17/ene./2023	CO 000321	P01125	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: F 12660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,400.94	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: F 12660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,400.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 321 Factura: F 12660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,400.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: F 12660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,400.94
							24,801.88	24,801.88
17/ene./2023	OC 000253	P01128	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
17/ene./2023	CO 000323	P01129	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F 12661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F 12661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 323 Factura: F 12661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 323 Factura: F 12661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
17/ene./2023	OC 000255	P01133	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,512.39	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,512.39
							2,512.39	2,512.39
17/ene./2023	CO 000325	P01134	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F 12662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,512.39	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F 12662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,512.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	CO 000325	P01134	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 325 Factura: F 12662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,512.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: F 12662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,512.39
							5,024.78	5,024.78
17/ene./2023	OC 000257	P01137	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
17/ene./2023	CO 000327	P01139	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 12663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 12663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 327 Factura: F 12663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: F 12663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
17/ene./2023	GD 000175	P02340	Gasto Devengado	8250-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 175	\$2,524,975.89	\$0.00
				8240-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,524,975.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 175	\$2,524,975.89	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,524,975.89
							5,049,951.78	5,049,951.78
17/ene./2023	000000	C01504		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$31,165.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$31,165.00
							31,165.00	31,165.00
17/ene./2023	000000	I00211		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$15,556.58	\$0.00
				4151-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$15,556.58
				8120-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$15,556.58	\$0.00
				8140-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,556.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,556.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	000000	100211		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,556.58
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$15,556.58	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,556.58
							62,226.32	62,226.32
17/ene./2023	000000	100212		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$91,803.12	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$91,803.12
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,803.12	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,803.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$91,803.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,803.12
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,803.12	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,803.12
							367,212.48	367,212.48
17/ene./2023	GD 000365	P04092	Gasto Devengado	8240-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$192.42	\$0.00
				8220-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.42
				8250-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 365	\$192.42	\$0.00
				8240-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$192.42
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 365	\$192.42	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 365	\$0.00	\$192.42
							577.26	577.26
17/ene./2023	GE 000362	P04093	Gasto Ejercido	8260-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 362	\$192.42	\$0.00
				8250-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$192.42
							192.42	192.42
17/ene./2023	GP 000363	C01639	Gasto Pagado	8270-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 363	\$192.42	\$0.00
				8260-633-B12001-D10-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$192.42
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 363	\$192.42	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 363	\$0.00	\$192.42
							384.84	384.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2023	OC 001102	P04453	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,998.92	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,503.90	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,609.86	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,998.92
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,503.90
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,609.86
							41,112.68	41,112.68
17/ene./2023	CO 001267	P04455	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,998.92	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,503.90	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,609.86	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,998.92
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,503.90
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,609.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,112.68	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1267 Factura: F 12646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,112.68				
							82,225.36	82,225.36
18/ene./2023	000000	C00108		2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26101 DEL 17/12/2022	\$1,714.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26101 DEL 17/12/2022	\$0.00	\$1,714.00
							1,714.00	1,714.00
18/ene./2023	000000	C00109		2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26102 DEL 17/12/2022	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26102 DEL 17/12/2022	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/ene./2023	000000	C00110		2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26104 DEL 17/12/2022	\$31,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	C00110		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26104 DEL 17/12/2022	\$0.00	\$31,150.00
							31,150.00	31,150.00
18/ene./2023	000000	C00112		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26105 DEL 17/12/2022	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26105 DEL 17/12/2022	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/ene./2023	000000	C00114		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26106 DEL 23/12/2022	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26106 DEL 23/12/2022	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/ene./2023	000000	C00115		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26108 DEL 22/12/2022	\$4,764.82	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLIZA P26108 DEL 22/12/2022	\$0.00	\$4,764.82
							4,764.82	4,764.82
18/ene./2023	000000	C00149		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$87,999.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$87,999.00
							87,999.00	87,999.00
18/ene./2023	PA 000077	C00345	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 120, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 120, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	PA 000077	C00345	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 120 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 77	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 120 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 77	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 120 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 77	\$17.40	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Directo 120 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 77	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
18/ene./2023	PA 000081	C00349	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$26.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 123, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 123, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$26.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 81	\$26.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 81	\$0.00	\$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 81	\$26.10	\$0.00
1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	GP Directo 123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 81	\$0.00	\$26.10				
							156.60	156.60
18/ene./2023	CO 000179	P00524	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$178,516.24	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$178,516.24
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 073E2E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$178,516.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	CO 000179	P00524	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 073E2E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$178,516.24
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 179 Factura: 073E2E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$178,516.24	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 179 Factura: 073E2E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$178,516.24
							535,548.72	535,548.72
18/ene./2023	PP 000116	P00525	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 116	\$178,516.24	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 116	\$0.00	\$178,516.24
							178,516.24	178,516.24
18/ene./2023	PA 000137	C00469	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 137	\$178,516.24	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$178,516.24
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 137	\$178,516.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$178,516.24
							357,032.48	357,032.48
18/ene./2023	000000	I00044		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,705.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,146.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,157.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$146,745.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,331.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$343.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,190.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,145.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$165,230.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,515.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,887.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,832.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,295.81
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,353.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,108.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,266.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,637.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,962.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,180.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,797.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,536.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,255.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,658.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,167.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,382.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$389,459.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,617.29
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,571.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$964.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,760.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,043.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,061.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,427.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.96
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.48
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,409.55
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,801.58
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.58
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.58
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.15
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,295.81	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$55,353.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,266.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,962.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,180.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,797.40	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,536.70	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,255.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,658.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,382.80	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$389,459.65	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,617.29	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,571.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,043.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$248.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,427.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.48	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,409.55	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,762.63	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,801.58	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,782.58	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.58	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$453.15	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$401.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,295.81
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,353.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,180.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.40
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,536.70
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,459.65
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.29
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,043.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.48
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.55
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.63
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.58
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.58
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.58
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.15
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,637.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,962.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,536.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,255.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,382.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,617.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,427.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,762.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,409.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,801.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$55,353.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.48	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,295.81	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$389,459.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,180.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,797.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,536.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,353.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.48
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,295.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,459.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,180.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,295.81	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$55,353.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,266.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,962.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,180.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,797.40	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,536.70	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,255.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,658.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,382.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$389,459.65	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,617.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,571.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,043.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$248.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,427.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.48	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,409.55	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,762.63	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,801.58	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,782.58	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.58	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$453.15	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$401.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,295.81
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,353.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,180.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.40
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,536.70
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,382.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100044		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,459.65
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.29
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,043.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.48
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.55
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene./2023	000000	100044		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.63				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.58				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.58				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.58				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.15				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.09				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
											3,026,134.60	3,026,134.60
				18/ene./2023	000000	100045		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,613.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,914.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,324.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,763.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,936.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,607.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,693.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,799.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,831.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,253.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,805.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,807.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,797.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,066.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,442.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,186.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,772.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,841.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,551.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,142.00					\$0.00				
1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$87,999.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,620.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,657.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$144,541.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,484.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$734,245.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100045		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,769.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125,862.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,716.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167,923.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,938.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,512.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,668.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$734,245.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,769.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,862.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,716.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$167,923.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,938.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,512.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,668.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734,245.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,769.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,862.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,923.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,938.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,512.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167,923.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$734,245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,769.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$125,862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,938.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,512.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,716.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,769.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,512.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	000000	100045		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$734,245.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,769.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,862.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,716.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$167,923.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,938.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,512.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,668.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734,245.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,769.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,862.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,923.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,938.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,512.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,668.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,541.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,484.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,541.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,484.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,541.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,484.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,541.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,484.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,025.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,025.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,541.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,484.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,541.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,484.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,541.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,484.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,582,657.00	5,582,657.00
18/ene./2023	GE 000170	P02332	Gasto Ejercido	8260-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 170	\$254,435.35	\$0.00
				8250-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 170	\$0.00	\$254,435.35
							254,435.35	254,435.35
18/ene./2023	GP 000169	C01065	Gasto Pagado	8270-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 169	\$254,435.35	\$0.00
				8260-513-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 169	\$0.00	\$254,435.35
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 169	\$254,435.35	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 169	\$0.00	\$167,207.56
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.		\$0.00	\$87,227.79
							508,870.70	508,870.70
18/ene./2023	GE 000171	P02335	Gasto Ejercido	8260-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 171	\$563,794.08	\$0.00
				8250-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 171	\$0.00	\$563,794.08
							563,794.08	563,794.08
18/ene./2023	GP 000170	C01066	Gasto Pagado	8270-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 170	\$563,794.08	\$0.00
				8260-513-402033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 170	\$0.00	\$563,794.08
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 170	\$563,794.08	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 170	\$0.00	\$394,655.85
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO		\$0.00	\$169,138.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,127,588.16	1,127,588.16
18/ene./2023	000000	C01304		2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-17-22 POLIZA P27492 DE FECHA 28/12/22	\$2,723,110.80	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-17-22 POLIZA P27492 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$2,723,110.80
							2,723,110.80	2,723,110.80
18/ene./2023	000000	C01305		2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-13-22 POLIZA P27491 DE FECHA 28/12/22	\$2,820,756.06	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-13-22 POLIZA P27491 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$2,820,756.06
							2,820,756.06	2,820,756.06
18/ene./2023	AC 000019	C01589	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 19, A07012 - REHABILITACION DE 277.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE TOLOSA, DE LA COL. BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$265,548.21	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	Anticipo a Proveedor : 19, A07012 - REHABILITACION DE 277.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE TOLOSA, DE LA COL. BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$265,548.21
							265,548.21	265,548.21
18/ene./2023	AC 000020	C01597	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 20, A01003 - UTOMATIZACION Y TELEMETRIA EN EL SISTEMA CARRILLO Y PARDILLO; EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA Y CONFIGURACION DE COMPONENTES RTUS, SENSORES DE PRESION, MEDIDORES	\$2,323,538.74	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	Anticipo a Proveedor : 20, A01003 - UTOMATIZACION Y TELEMETRIA EN EL SISTEMA CARRILLO Y PARDILLO; EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA Y CONFIGURACION DE COMPONENTES RTUS, SENSORES DE PRESION, MEDIDORES	\$0.00	\$2,323,538.74
							2,323,538.74	2,323,538.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2023	AC 000021	C01640	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 21, A01002 - ECTORIZACION EN LAS COLONIAS, ARBOLEDAS, BALCONES, GONZALEZ ORTEGA, LAS FLORES, REAL DE FRESNILLO Y ACCESO A ZONA INDUSTRIAL, CONSISTENTE EN LA INSTALACION, PRUEBA, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA INCLUYE MEDIDORE	\$1,394,853.08	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	Anticipo a Proveedor : 21, A01002 - ECTORIZACION EN LAS COLONIAS, ARBOLEDAS, BALCONES, GONZALEZ ORTEGA, LAS FLORES, REAL DE FRESNILLO Y ACCESO A ZONA INDUSTRIAL, CONSISTENTE EN LA INSTALACION, PRUEBA, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA INCLUYE MEDIDORE	\$0.00	\$1,394,853.08
							1,394,853.08	1,394,853.08
18/ene./2023	GD 000624	P06821	Gasto Devengado	8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 624	\$426,540.68	\$0.00
				8240-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 624	\$0.00	\$426,540.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 624	\$426,540.68	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 624	\$0.00	\$426,540.68
							853,081.36	853,081.36
19/ene./2023	000000	C00150		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$16,565.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$16,565.00
							16,565.00	16,565.00
19/ene./2023	000000	C00151		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$94,508.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$94,508.00
							94,508.00	94,508.00
19/ene./2023	000000	C00152		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$14,924.00
							14,924.00	14,924.00
19/ene./2023	OC 000040	P00170	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,523.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	OC 000040	P00170	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,523.58
							29,523.58	29,523.58
19/ene./2023	CO 000061	P00171	Compra	8250-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: S/SN, 1552 GRUAS DIRO, SA DE CV	\$29,523.58	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: S/SN, 1552 GRUAS DIRO, SA DE CV	\$0.00	\$29,523.58
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: S/SN, 1552 GRUAS DIRO, SA DE CV	\$29,523.58	\$0.00
				2112-1-001552	GRUAS DIRO, SA DE CV	GD Compra : 61 Factura: S/SN, 1552 GRUAS DIRO, SA DE CV	\$0.00	\$29,523.58
							59,047.16	59,047.16
19/ene./2023	PP 000054	P00172	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 54	\$29,523.58	\$0.00
				8250-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 54	\$0.00	\$29,523.58
							29,523.58	29,523.58
19/ene./2023	PA 000053	C00277	Pago	8270-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GRUAS DIRO, SA DE CV, Folio Pago: 53	\$29,523.58	\$0.00
				8260-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GRUAS DIRO, SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$29,523.58
				2112-1-001552	GRUAS DIRO, SA DE CV	GP GRUAS DIRO, SA DE CV, Folio Pago: 53	\$29,523.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUAS DIRO, SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$29,523.58
							59,047.16	59,047.16
19/ene./2023	CO 000180	P00526	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000180	P00526	Compra	8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$0.00	\$2,600.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: AEDD53, 1537 MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: AEDD53, 1537 MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$0.00	\$2,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 180 Factura: AEDD53, 1537 MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-001537	MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	GD Compra : 180 Factura: AEDD53, 1537 MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	\$0.00	\$2,600.00
							7,800.00	7,800.00
19/ene./2023	PP 000117	P00527	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 117	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
19/ene./2023	PA 000138	C00470	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ, Folio Pago: 138	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-001537	MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ	GP MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ, Folio Pago: 138	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARTHA ELENA ESTRELLA ORTIZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
19/ene./2023	CO 000182	P00537	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,405.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,405.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F657F0, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,405.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F657F0, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,405.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 182 Factura: F657F0, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000182	P00537	Compra	2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GD Compra : 182 Factura: F657F0, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,405.00
							7,215.00	7,215.00
19/ene./2023	PP 000119	P00538	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 119	\$2,405.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
19/ene./2023	PA 000140	C00474	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 140	\$2,405.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 140	\$2,405.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
19/ene./2023	GC 000046	P00600	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,632.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
19/ene./2023	GD 000049	P00601	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 49	\$10,632.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,632.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 49	\$10,632.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
19/ene./2023	GE 000050	P00602	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 50	\$10,632.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
19/ene./2023	GP 000049	C00511	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 49	\$10,632.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$10,632.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 49	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,443.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,521.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$105,268.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,421.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,718.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,899.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,286.04
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,682.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,596.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,794.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,346.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,632.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,445.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,959.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,887.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,077.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,758.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,648.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,649.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,674.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$736.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,700.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,666.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,814.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,055.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,005.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.72
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,665.70
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,706.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.02
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,465.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,439.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,288.62
				4143-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.85
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.51
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,286.04	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,596.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,959.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,077.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,649.49	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,700.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,666.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.84	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$324.72	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,665.70	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,412.02	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,465.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,439.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.62	\$0.00
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$977.85	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$865.51	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$299.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.04
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,346.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,077.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,649.49
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,666.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.72
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.70
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.02
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.62
				8140-43-01-0019	INTRODUCCIÓN OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.85
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.51
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,665.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,465.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,439.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,288.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,596.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.72	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,286.04	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,649.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.72
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.04
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,649.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,286.04	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,596.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,959.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,077.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,649.49	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,700.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,666.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,547.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$324.72	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,665.70	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,412.02	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,465.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,439.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.62	\$0.00
				8140-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$977.85	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$865.51	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$299.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.04
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,346.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,077.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,649.49
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,666.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100046		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.72
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.70
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.02
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.62
				8150-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.85
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.51
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,266,173.64	1,266,173.64
19/ene./2023	000000	100047		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100047		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,754.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,876.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,587.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,133.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,993.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,808.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$153,348.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,778.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,411.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,123.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,973.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,484.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,488.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,137.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,017.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,982.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,363.00	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INGRESO DEL DIA	\$758.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$146,809.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,126.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713,321.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,094.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,650.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,638.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170,736.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,766.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,648.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,575.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$713,321.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,094.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,650.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,638.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$170,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	100047		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$75,766.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,648.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$52,575.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,321.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,094.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,650.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,638.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,736.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,766.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,648.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$713,321.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,094.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124,650.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$75,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,648.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,638.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$52,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,648.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,638.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$713,321.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,650.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,638.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$170,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$75,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,648.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$52,575.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	000000	10047		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,321.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,094.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,650.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,638.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,736.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,766.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,648.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,809.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,126.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,809.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,126.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,809.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,126.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,809.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,126.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,935.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,935.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,809.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,126.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,809.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,126.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,809.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,126.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,935.00	\$0.00
							5,700,983.00	5,700,983.00
19/ene./2023	OC 000588	P02217	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000691	P02218	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F 367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F 367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 691 Factura: F 367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 691 Factura: F 367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
19/ene./2023	OC 000589	P02219	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,591.55	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,591.55
							1,591.55	1,591.55
19/ene./2023	CO 000692	P02221	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,591.55	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,591.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 692 Factura: F 368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,591.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 692 Factura: F 368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,591.55
							3,183.10	3,183.10
19/ene./2023	OC 000594	P02254	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,634.42	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,634.42
							1,634.42	1,634.42
19/ene./2023	CO 000697	P02255	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F 370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,634.42	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F 370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,634.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 697 Factura: F 370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,634.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 697 Factura: F 370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,634.42
							3,268.84	3,268.84
19/ene./2023	OC 000596	P02261	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,266.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,266.10
							1,266.10	1,266.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000699	P02263	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F 371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,266.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F 371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,266.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 699 Factura: F 371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,266.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 699 Factura: F 371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,266.10
							2,532.20	2,532.20
19/ene./2023	OC 000597	P02265	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,116.47	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,116.47
							1,116.47	1,116.47
19/ene./2023	CO 000700	P02267	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,116.47	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,116.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 700 Factura: F 372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,116.47	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 700 Factura: F 372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,116.47
							2,232.94	2,232.94
19/ene./2023	OC 000598	P02268	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$517.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$517.95
							517.95	517.95
19/ene./2023	CO 000701	P02269	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F 373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$517.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F 373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$517.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 701 Factura: F 373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$517.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 701 Factura: F 373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$517.95
							1,035.90	1,035.90
19/ene./2023	OC 000599	P02272	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$736.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$736.64
							736.64	736.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000702	P02274	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 374, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$736.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 374, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$736.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 702 Factura: F 374, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$736.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 702 Factura: F 374, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$736.64
							1,473.28	1,473.28
19/ene./2023	OC 000603	P02287	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$886.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$886.16
							886.16	886.16
19/ene./2023	CO 000706	P02288	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$886.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$886.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 706 Factura: F 375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$886.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 706 Factura: F 375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$886.16
							1,772.32	1,772.32
19/ene./2023	OC 000605	P02299	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,457.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,457.50
							1,457.50	1,457.50
19/ene./2023	CO 000709	P02333	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: F 376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,457.50	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: F 376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,457.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 709 Factura: F 376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,457.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 709 Factura: F 376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,457.50
							2,915.00	2,915.00
19/ene./2023	OC 000607	P02337	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$408.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$408.10
							408.10	408.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	CO 000711	P02348	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$408.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$408.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 711 Factura: F 377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$408.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 711 Factura: F 377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$408.10
							816.20	816.20
19/ene./2023	OC 001046	P03993	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,660.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,660.00
							11,660.00	11,660.00
19/ene./2023	CO 001198	P03994	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: F6C15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,660.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: F6C15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,660.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1198 Factura: F6C15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,660.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1198 Factura: F6C15, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,660.00
							23,320.00	23,320.00
19/ene./2023	OC 001047	P04001	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,510.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,510.00
							11,510.00	11,510.00
19/ene./2023	CO 001199	P04002	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 9DDE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,510.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 9DDE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,510.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1199 Factura: 9DDE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,510.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1199 Factura: 9DDE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,510.00
							23,020.00	23,020.00
19/ene./2023	GD 000356	P04005	Gasto Devengado	8250-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	\$566,954.81	\$0.00
				8240-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	\$0.00	\$566,954.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2023	GD 000356	P04005	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 356	\$566,954.81	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 356	\$0.00	\$566,954.81
							1,133,909.62	1,133,909.62
19/ene./2023	000000	E00026		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023	\$389,472.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$389,472.00
							389,472.00	389,472.00
19/ene./2023	OC 001505	P05936	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,369.69	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,369.69
							1,369.69	1,369.69
19/ene./2023	CO 001674	P05937	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,369.69	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,369.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1674 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,369.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1674 Factura: F 369, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,369.69
							2,739.38	2,739.38
19/ene./2023	GE 000573	P06371	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 573	\$316,670.42	\$0.00
				8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 573	\$0.00	\$316,670.42
							316,670.42	316,670.42
19/ene./2023	GP 000575	C02211	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 575	\$316,670.42	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 575	\$0.00	\$316,670.42
				2113-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP Folio: 575	\$316,670.42	\$0.00
							\$0.00	\$316,670.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							633,340.84	633,340.84
20/ene./2023	000000	C00153		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
20/ene./2023	000000	C00154		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,335.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
20/ene./2023	OC 000042	P00174	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,213.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,213.00
							6,213.00	6,213.00
20/ene./2023	CO 000062	P00175	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,213.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 62 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,213.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 62 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,213.00
							12,426.00	12,426.00
20/ene./2023	PP 000055	P00176	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 55	\$6,213.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 55	\$0.00	\$6,213.00
							6,213.00	6,213.00
20/ene./2023	PA 000054	C00279	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	\$6,213.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	\$0.00	\$6,213.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	\$6,213.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	\$0.00	\$6,213.00
							12,426.00	12,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	OC 000043	P00178	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,307.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,307.00
							1,307.00	1,307.00
20/ene./2023	CO 000064	P00180	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,307.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,307.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 64 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,307.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 64 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,307.00
							2,614.00	2,614.00
20/ene./2023	PP 000056	P00181	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 56	\$1,307.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,307.00
							1,307.00	1,307.00
20/ene./2023	PA 000055	C00282	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	\$1,307.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,307.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	\$1,307.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,307.00
							2,614.00	2,614.00
20/ene./2023	OC 000046	P00184	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$84.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
20/ene./2023	CO 000066	P00185	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$84.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$84.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 66 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 66 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							168.00	168.00
20/ene./2023	PP 000057	P00187	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$84.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
20/ene./2023	PA 000056	C00284	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	\$84.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	\$84.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
20/ene./2023	OC 000048	P00190	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$75.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
20/ene./2023	CO 000069	P00191	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$75.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$75.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 69 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 69 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
20/ene./2023	PP 000058	P00192	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 58	\$75.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 58	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
20/ene./2023	PA 000057	C00287	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$75.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$75.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	PA 000057	C00287	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$75.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
20/ene./2023	OC 000049	P00193	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,031.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
20/ene./2023	CO 000070	P00194	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,031.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,031.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 70 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,031.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 70 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,031.00
							8,062.00	8,062.00
20/ene./2023	PP 000059	P00195	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 59	\$4,031.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 59	\$0.00	\$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
20/ene./2023	PA 000058	C00288	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$4,031.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$0.00	\$4,031.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$4,031.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$0.00	\$4,031.00
							8,062.00	8,062.00
20/ene./2023	OC 000050	P00196	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,697.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,697.00
							3,697.00	3,697.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	CO 000071	P00197	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,697.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 71 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,697.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 71 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,697.00
							7,394.00	7,394.00
20/ene./2023	PP 000060	P00198	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 60	\$3,697.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 60	\$0.00	\$3,697.00
							3,697.00	3,697.00
20/ene./2023	PA 000059	C00289	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	\$3,697.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	\$3,697.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,697.00
							7,394.00	7,394.00
20/ene./2023	OC 000051	P00199	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,459.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,459.00
							2,459.00	2,459.00
20/ene./2023	CO 000072	P00200	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,459.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,459.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 72 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,459.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 72 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
20/ene./2023	PP 000061	P00201	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 61	\$2,459.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,459.00	2,459.00
20/ene./2023	PA 000060	C00290	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	\$2,459.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	\$0.00	\$2,459.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	\$2,459.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	\$0.00	\$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
20/ene./2023	OC 000052	P00202	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$753.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$753.00
							753.00	753.00
20/ene./2023	CO 000073	P00203	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 9FHY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$753.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 9FHY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 73 Factura: 9FHY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$753.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: 9FHY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$753.00
							1,506.00	1,506.00
20/ene./2023	PP 000062	P00204	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 62	\$753.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 62	\$0.00	\$753.00
							753.00	753.00
20/ene./2023	PA 000061	C00291	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$753.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$753.00
							1,506.00	1,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	OC 000053	P00205	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$150.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
20/ene./2023	CO 000074	P00206	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$150.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$150.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 74 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 74 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
20/ene./2023	PP 000063	P00207	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 63	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 63	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
20/ene./2023	PA 000062	C00293	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	\$150.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
20/ene./2023	OC 000054	P00208	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,569.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,569.00
							2,569.00	2,569.00
20/ene./2023	CO 000075	P00209	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,569.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,569.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 75 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,569.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 75 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,138.00	5,138.00
20/ene./2023	PP 000064	P00210	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 64	\$2,569.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,569.00
							2,569.00	2,569.00
20/ene./2023	PA 000063	C00295	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	\$2,569.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,569.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	\$2,569.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,569.00
							5,138.00	5,138.00
20/ene./2023	OC 000057	P00215	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,525.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,525.00
							14,525.00	14,525.00
20/ene./2023	CO 000078	P00216	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,525.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,525.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 78 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,525.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 78 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,525.00
							29,050.00	29,050.00
20/ene./2023	PP 000065	P00217	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 65	\$14,525.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 65	\$0.00	\$14,525.00
							14,525.00	14,525.00
20/ene./2023	PA 000064	C00304	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$14,525.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$14,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	PA 000064	C00304	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$14,525.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$14,525.00
							29,050.00	29,050.00
20/ene./2023	PP 000066	P00268	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 66	\$19,116.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 66	\$0.00	\$19,116.80
							19,116.80	19,116.80
20/ene./2023	PA 000065	C00309	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 65	\$19,116.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 65	\$0.00	\$19,116.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 65	\$19,116.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 65	\$0.00	\$19,116.80
							38,233.60	38,233.60
20/ene./2023	000000	C00317		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	\$114.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
20/ene./2023	OC 000087	P00280	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
20/ene./2023	CO 000108	P00281	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A1362, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A1362, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,248.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 108 Factura: A1362, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 108 Factura: A1362, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
20/ene./2023	PP 000067	P00282	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 67	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 67	\$0.00	\$3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
20/ene./2023	PA 000066	C00318	Pago	8270-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 66	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 66	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
20/ene./2023	000000	C00320		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$930.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$930.00
							930.00	930.00
20/ene./2023	000000	C00322		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$386.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
20/ene./2023	000000	C00323		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$7,620.00
							7,620.00	7,620.00
20/ene./2023	OC 000088	P00286	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$76,966.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$76,966.00
							76,966.00	76,966.00
20/ene./2023	CO 000110	P00287	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C9FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,966.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C9FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,966.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 110 Factura: C9FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,966.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 110 Factura: C9FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,932.00	153,932.00
20/ene./2023	OC 000089	P00289	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
20/ene./2023	CO 000112	P00290	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 511E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 511E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 112 Factura: 511E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 112 Factura: 511E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
20/ene./2023	000000	C00419		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 03 DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023	\$25,125.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$25,125.00
							25,125.00	25,125.00
20/ene./2023	000000	C00420		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 03 DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
20/ene./2023	000000	C00421		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 03 DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
20/ene./2023	GC 000045	P00597	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$235,838.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,344.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$235,838.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							330,182.00	330,182.00
20/ene./2023	GD 000048	P00598	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$235,838.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	\$94,344.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$235,838.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$94,344.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$235,838.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$94,344.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$235,838.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$0.00	\$94,344.00
							660,364.00	660,364.00
20/ene./2023	GE 000049	P00599	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$235,838.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$94,344.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$235,838.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$94,344.00
							330,182.00	330,182.00
20/ene./2023	GP 000048	C00510	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$235,838.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$94,344.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$235,838.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$94,344.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,777.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$86,438.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$155,020.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$120.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,916.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,181.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,311.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,266.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,670.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,713.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 48	\$235,838.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 48	\$94,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							660,484.33	660,484.33
20/ene./2023	GC 000047	P00603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,617.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,617.00
							40,189.00	40,189.00
20/ene./2023	GD 000050	P00604	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$16,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$16,617.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$16,617.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$16,617.00
							80,378.00	80,378.00
20/ene./2023	GE 000051	P00605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$16,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$16,617.00
							40,189.00	40,189.00
20/ene./2023	GP 000050	C00512	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$16,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$16,617.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 50	\$23,572.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 50	\$16,617.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000050	C00512	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							80,378.00	80,378.00
20/ene./2023	000000	C00513		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$114.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
20/ene./2023	GC 000048	P00606	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,600.00
							186,737.00	186,737.00
20/ene./2023	GD 000051	P00607	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GD 000051	P00607	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 51	\$2,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$11,649.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,649.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,600.00				
							373,474.00	373,474.00
20/ene./2023	GE 000052	P00608	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$35,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GE 000052	P00608	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$32,984.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,600.00
							186,737.00	186,737.00
20/ene./2023	GP 000051	C00514	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$32,984.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,745.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,417.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,882.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,549.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,604.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,114.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,453.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,969.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$146.55	\$0.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,866.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.43				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,604.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000051	C00514	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 51	\$103,900.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 51	\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 51	\$2,600.00	\$0.00
							373,620.55	373,620.55
20/ene./2023	000000	C00515		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$114.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
20/ene./2023	000000	C00516		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$930.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$930.00
							930.00	930.00
20/ene./2023	000000	C00517		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$930.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$930.00
							930.00	930.00
20/ene./2023	000000	C00519		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$386.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
20/ene./2023	GC 000049	P00611	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,204.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,204.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							47,923.00	47,923.00
20/ene./2023	GD 000052	P00612	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$36,204.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 52	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$36,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GD 000052	P00612	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$36,204.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 52	\$500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	\$11,219.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$36,204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 52	\$0.00	\$500.00
				95,846.00				
20/ene./2023	GE 000053	P00613	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$36,204.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 53	\$500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$36,204.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$500.00
47,923.00							47,923.00	
20/ene./2023	GP 000052	C00520	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$36,204.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 52	\$500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$36,204.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	\$36,204.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	\$11,219.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 52	\$500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,213.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,624.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,159.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,413.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000052	C00520	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,908.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
							95,846.00	95,846.00
20/ene./2023	000000	C00543		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$386.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
20/ene./2023	000000	C00545		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$7,620.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$7,620.00
							7,620.00	7,620.00
20/ene./2023	000000	C00546		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$7,620.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$7,620.00
							7,620.00	7,620.00
20/ene./2023	GC 000052	P00658	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
							33,955.00	33,955.00
20/ene./2023	GD 000055	P00659	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,726.00
							67,910.00	67,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GE 000056	P00661	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$12,726.00
							33,955.00	33,955.00
20/ene./2023	GP 000055	C00550	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,726.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 55	\$21,229.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 55	\$12,726.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,091.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,407.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,254.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,873.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,227.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,727.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,500.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27				
							67,910.00	67,910.00
20/ene./2023	GC 000053	P00678	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$134,288.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,616.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GC 000053	P00678	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$134,288.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
							500,904.00	500,904.00
20/ene./2023	GD 000056	P00681	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$363,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$134,288.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$363,616.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$134,288.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 56	\$363,616.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 56	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$134,288.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$363,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$0.00	\$134,288.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 56	\$0.00	\$3,000.00
							1,001,808.00	1,001,808.00
20/ene./2023	GE 000057	P00682	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$363,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$134,288.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 57	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$363,616.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$134,288.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$3,000.00
							500,904.00	500,904.00
20/ene./2023	GP 000056	C00557	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$363,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$134,288.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$363,616.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$134,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2023	GP 000056	c00557	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$3,000.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 56	\$0.00	\$41,241.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$122,061.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$218,244.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,483.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,823.92				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,867.08				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 56	\$363,616.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 56	\$134,288.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 56	\$3,000.00	\$0.00				
											1,001,808.00	1,001,808.00
				20/ene./2023	GC 000054	P00690	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00					\$0.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$54,823.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,066.00				
								64,889.00	64,889.00			
20/ene./2023	GD 000057	P00692	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$54,823.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$10,066.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$54,823.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$10,066.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$54,823.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$54,823.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$10,066.00				
							129,778.00	129,778.00				
20/ene./2023	GE 000058	P00694	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$54,823.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$10,066.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$54,823.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GE 000058	P00694	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$10,066.00
							64,889.00	64,889.00
20/ene./2023	GP 000057	C00561	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$10,066.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,765.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$37,949.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$53.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,663.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,869.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 57	\$10,066.00	\$0.00
							129,831.87	129,831.87
20/ene./2023	GC 000055	P00702	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,482.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,799.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,482.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,799.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
							64,778.00	64,778.00
20/ene./2023	GD 000058	P00703	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$9,761.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GD 000058	P00703	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$16,482.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$4,799.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,482.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,799.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$10,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$16,482.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$10,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$4,799.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$4,625.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,482.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$10,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,625.00
20/ene./2023	GE 000059	P00704	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$16,482.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$4,799.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$16,482.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$4,799.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$18,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GE 000059	P00704	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$10,541.00
							64,778.00	64,778.00
20/ene./2023	GP 000058	C00567	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$16,482.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$4,799.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$16,482.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,799.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$10,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 58	\$0.00	\$5,256.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,767.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,067.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,342.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$474.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$500.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	\$55,354.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	\$9,424.00	\$0.00				
							129,556.00	129,556.00
20/ene./2023	000000	100048		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,312.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,534.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$109,966.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,571.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,874.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,890.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,474.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,687.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,403.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,171.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,402.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,140.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,171.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,563.29	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,590.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,171.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$602.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,544.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,462.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,370.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,415.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,482.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233,624.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,080.01
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.42
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,674.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,462.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,560.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,266.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,855.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,906.23
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,873.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.39
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,814.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,968.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,207.41
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,777.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,445.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,229.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,397.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,719.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,589.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,917.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,931.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.36
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.52
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.92
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,546.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,482.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$233,624.40	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,080.01	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,462.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,855.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,906.23	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,207.41	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,777.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,445.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,229.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,917.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$63.36	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$717.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$371.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,546.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,624.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.01
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,855.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.23
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.41
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,777.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,445.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,229.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.36
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,229.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,777.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,855.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,906.23	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,080.01	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,462.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$63.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,482.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$233,624.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,207.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,229.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,855.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,624.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,445.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,482.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$233,624.40	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,080.01	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,462.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,855.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,906.23	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,207.41	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,777.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,445.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,229.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,917.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$63.36	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$717.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$371.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$29.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$334.92	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,546.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$143.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$43.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,624.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.01
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,855.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.23
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.41
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,777.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,229.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.36
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.92
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100048		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
							2,250,975.16	2,250,975.16
20/ene./2023	000000	100049		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,841.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,465.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,055.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,512.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,150.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,259.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,184.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,632.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,290.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,075.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,905.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,577.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,903.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,156.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,084.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,910.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,466.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,943.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$110,748.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,212.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509,655.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,225.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,595.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,313.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,181.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,885.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,973.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,731.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,273.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$509,655.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,225.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100049		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,313.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$118,885.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,973.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,731.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$38,273.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,655.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,225.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,595.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,313.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,885.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,973.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,731.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118,885.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$509,655.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$136,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,973.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,731.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,313.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$38,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,655.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,731.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,273.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$509,655.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,225.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,595.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,313.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$118,885.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,973.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100049		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,731.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$38,273.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,655.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,225.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,595.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,313.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,885.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,973.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,731.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,273.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,748.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,748.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,748.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,748.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$117,960.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,960.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,748.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,212.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,748.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,748.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,212.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$117,960.00	\$0.00
							4,309,124.00	4,309,124.00
20/ene./2023	000000	100050		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PROVISIONAL 4TO. TRIM 2022 FEIEF	\$18,453.00	\$0.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$18,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	000000	100050		8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,453.00	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,453.00
							73,812.00	73,812.00
20/ene./2023	000000	100051		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA ORIGEN FEIEF 2022	\$858.00	\$0.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$858.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
							3,432.00	3,432.00
20/ene./2023	GC 000109	P01020	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,394.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
20/ene./2023	GD 000094	P01021	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$3,394.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$3,394.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
20/ene./2023	GE 000094	P01023	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$3,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
20/ene./2023	GP 000093	C00667	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$3,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,394.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 93	\$3,394.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,788.00	6,788.00
20/ene./2023	GP 000093	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 93	-\$3,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 93	\$0.00	-\$3,394.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 93	-\$3,394.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 93	\$0.00	-\$3,394.00
							-6,788.00	-6,788.00
20/ene./2023	GE 000094	P01033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 94	-\$3,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 94	\$0.00	-\$3,394.00
							-3,394.00	-3,394.00
20/ene./2023	GD 000094	P01035	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 94	-\$3,394.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 94	\$0.00	-\$3,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 94	-\$3,394.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 94	\$0.00	-\$3,394.00
							-6,788.00	-6,788.00
20/ene./2023	GD 000095	P01038	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$3,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$3,394.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
20/ene./2023	GE 000095	P01040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$3,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
20/ene./2023	GP 000094	C00671	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$3,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$3,394.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000094	C00671	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$347.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$407.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 94	\$3,394.00	\$0.00
							6,788.00	6,788.00
20/ene./2023	GC 000110	P01044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,686.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,686.00
							2,686.00	2,686.00
20/ene./2023	GD 000096	P01045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,868.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,868.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$2,868.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,868.00
							5,736.00	5,736.00
20/ene./2023	GE 000096	P01048	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,868.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,868.00
							2,868.00	2,868.00
20/ene./2023	GP 000095	C00672	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,868.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 95	\$2,868.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,868.00
							5,736.00	5,736.00
20/ene./2023	GP 000095	C00676	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,868.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 95	-\$2,868.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,736.00	-5,736.00
20/ene./2023	GE 000096	P01061	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 96	-\$2,868.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 96	\$0.00	-\$2,868.00
							-2,868.00	-2,868.00
20/ene./2023	GD 000096	P01062	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 96	-\$2,868.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 96	\$0.00	-\$2,868.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 96	-\$2,868.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 96	\$0.00	-\$2,868.00
							-5,736.00	-5,736.00
20/ene./2023	GD 000097	P01063	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,686.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$2,686.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,686.00
							5,372.00	5,372.00
20/ene./2023	GE 000097	P01064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,686.00
							2,686.00	2,686.00
20/ene./2023	GP 000096	C00677	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,102.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 96	\$2,686.00	\$0.00
							5,372.00	5,372.00
20/ene./2023	GC 000111	P01068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$290,638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GC 000111	P01068	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$290,638.00
							290,638.00	290,638.00
20/ene./2023	GD 000098	P01069	Gasto Devengado	8250-561-101001-710- 8240-561-101001-710- 5111-1131 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 98 GD Folio: 98 GD Folio: 98 GD Folio: 98	\$290,638.00 \$0.00 \$290,638.00 \$0.00	\$0.00 \$290,638.00 \$0.00 \$290,638.00
							581,276.00	581,276.00
20/ene./2023	GE 000098	P01070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98 GE Folio: 98	\$290,638.00 \$0.00	\$0.00 \$290,638.00
							290,638.00	290,638.00
20/ene./2023	GP 000097	C00679	Gasto Pagado	8270-561-101001-710- 8260-561-101001-710- 1112-02-079 2117-02-01-001 2117-01-01-001 2117-01-01-002 2117-01-04-001 2117-01-05-001 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ISR SOBRE SUELDOS CREDITO ISSSTEZAC APORTACIONES ISSSTEZAC FONACOT PENSIONES ALIMENTICIAS Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 97 GP Folio: 97 GP Folio: 97 SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS GP Folio: 97	\$290,638.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$290,638.00	\$0.00 \$290,638.00 \$203,497.00 \$32,516.00 \$3,490.40 \$34,854.00 \$12,746.60 \$3,534.00 \$0.00
							581,276.00	581,276.00
20/ene./2023	GC 000112	P01074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710- 8240-561-101001-710- 8240-561-101001-710- 8220-561-101001-710- 8220-561-101001-710- 8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$154,710.00 \$102,912.00 \$150.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$154,710.00 \$102,912.00 \$150.00
							257,772.00	257,772.00
20/ene./2023	GD 000099	P01075	Gasto Devengado	8250-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99 GD Folio: 99	\$154,710.00 \$102,912.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2023	GD 000099	P01075	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$150.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$154,710.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$102,912.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$150.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	\$154,710.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 99	\$150.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$102,912.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 99	\$0.00	\$154,710.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$0.00	\$102,912.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 99	\$0.00	\$150.00				
				515,544.00							515,544.00	
				20/ene./2023	GE 000099	P01079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	\$154,710.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$102,912.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 99	\$150.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$154,710.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$102,912.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$150.00				
257,772.00								257,772.00				
20/ene./2023	GP 000098	C00680	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$154,710.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	\$102,912.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$150.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$154,710.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$102,912.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$150.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 98	\$154,710.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 98	\$102,912.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 98	\$150.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 98	\$0.00	\$21,808.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$78,229.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$85,938.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000098	C00680	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$747.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,012.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,919.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,573.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,758.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,281.09
							516,291.00	516,291.00
20/ene./2023	GC 000144	P01738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,808.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,808.00
							98,808.00	98,808.00
20/ene./2023	GD 000131	P01739	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$98,808.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$98,808.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 131	\$98,808.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$98,808.00
							197,616.00	197,616.00
20/ene./2023	GE 000129	P01743	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$98,808.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$98,808.00
							98,808.00	98,808.00
20/ene./2023	GP 000128	C00868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$98,808.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$98,808.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 128	\$98,808.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 128	\$0.00	\$98,808.00
							197,616.00	197,616.00
20/ene./2023	GE 000174	P02349	Gasto Ejercido	8260-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 174	\$2,524,975.89	\$0.00
				8250-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 174	\$0.00	\$2,524,975.89
							2,524,975.89	2,524,975.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2023	GP 000173	C01070	Gasto Pagado	8270-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 173	\$2,524,975.89	\$0.00
				8260-513-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 173	\$0.00	\$2,524,975.89
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 173	\$2,524,975.89	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 173	\$0.00	\$2,524,975.89
							5,049,951.78	5,049,951.78
20/ene./2023	000000	C01289		2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE GC-08-22 POLIZAP27494 DE FECHA 29/12/22	\$3,604,248.24	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE GC-08-22 POLIZAP27494 DE FECHA 29/12/22	\$0.00	\$3,604,248.24
							3,604,248.24	3,604,248.24
20/ene./2023	000000	C01303		2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 AL CONTRATO MF OP IR GC-23-22 POLIZA P27493 DE FECHA 30/12/22	\$2,510,328.25	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 AL CONTRATO MF OP IR GC-23-22 POLIZA P27493 DE FECHA 30/12/22	\$0.00	\$2,510,328.25
							2,510,328.25	2,510,328.25
21/ene./2023	000000	100052		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
							50,000.00	50,000.00
21/ene./2023	000000	100053		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,657.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2023	000000	100053		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$23,815.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,005.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,359.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,174.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$959.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,535.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,226.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,534.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,005.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,359.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$29,535.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,226.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,005.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,535.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,226.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124,005.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene./2023	000000	100053		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,005.00	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,359.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$29,535.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,226.00	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,005.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,359.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,535.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,226.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,815.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,815.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,815.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,815.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,815.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,815.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,815.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,815.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,815.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,815.00	\$0.00				
											839,847.00	839,847.00
				21/ene./2023	OC 000609	P02346	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$652.96	\$0.00
8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00					\$652.96				
							652.96	652.96				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2023	CO 000712	P02350	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: F 447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: F 447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 712 Factura: F 447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 712 Factura: F 447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.96
							1,305.92	1,305.92
21/ene./2023	OC 000610	P02352	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$734.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$734.58
							734.58	734.58
21/ene./2023	CO 000713	P02355	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: F 448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$734.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: F 448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$734.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 713 Factura: F 448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$734.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 713 Factura: F 448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$734.58
							1,469.16	1,469.16
22/ene./2023	000000	100054		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
							35,600.00	35,600.00
22/ene./2023	000000	100055		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,813.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,799.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,169.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,722.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2023	000000	100055		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$778.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,722.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,722.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,722.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,722.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,384.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2023	000000	I00055		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00				
							81,969.00	81,969.00
23/ene./2023	PP 000068	P00288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 68	\$76,966.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 68	\$0.00	\$76,966.00
							76,966.00	76,966.00
23/ene./2023	PA 000068	C00328	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 68	\$76,966.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$76,966.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 68	\$76,966.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$76,966.00
							153,932.00	153,932.00
23/ene./2023	PP 000069	P00292	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 69	\$5,510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	PP 000069	P00292	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 69	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
23/ene./2023	PA 000071	C00334	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 71	\$5,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,510.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 71	\$5,510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
23/ene./2023	PP 000070	P00300	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 70	\$85,000.03	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 70	\$0.00	\$85,000.03
							85,000.03	85,000.03
23/ene./2023	PA 000073	C00338	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 73	\$85,000.03	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$85,000.03
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 73	\$85,000.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$85,000.03
							170,000.06	170,000.06
23/ene./2023	CO 000183	P00539	Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$35,274.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,274.02
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 54FFE8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$35,274.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 54FFE8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,274.02
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 183 Factura: 54FFE8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$35,274.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	CO 000183	P00539	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: 54FFE8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,274.02
							105,822.06	105,822.06
23/ene./2023	PP 000120	P00540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 120	\$35,274.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 120	\$0.00	\$35,274.02
							35,274.02	35,274.02
23/ene./2023	PA 000141	C00475	Pago	8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$35,274.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$35,274.02
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$35,274.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$35,274.02
							70,548.04	70,548.04
23/ene./2023	000000	C00580		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/ene./2023	000000	I00056		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,752.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,791.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,027.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,574.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,390.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,888.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,044.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,819.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,429.80
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.64
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,654.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,153.77
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,329.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,914.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,324.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,887.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,363.44
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,214.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,328.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,942.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,271.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,398.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,379.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,828.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,601.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,442.40
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.52
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,486.25
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,319.25
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.50
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.50
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.42
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,910.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.35
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.41
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,398.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,828.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,442.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,910.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,819.52	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,429.80	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,406.54	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,153.77	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$12,324.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,363.44	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,828.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,888.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,819.52
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.80
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.77
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,324.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,363.44
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,942.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,398.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,442.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,819.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,429.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,153.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,324.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,828.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,888.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,363.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,819.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,324.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,828.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,363.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,398.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,828.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,442.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.52	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,486.25	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,319.25	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.50	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,345.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.42	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,910.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$739.35	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$654.41	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$226.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,819.52	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,429.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,406.54	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,153.77	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$12,324.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,363.44	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,942.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,828.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.52
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,486.25
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.25
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.50
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.42
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.35
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.41
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,888.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,819.52
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.80
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.77
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,324.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,363.44
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100056		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,942.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
							1,086,203.38	1,086,203.38
23/ene./2023	000000	100057		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,313.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,152.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$159,364.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,154.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,118.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,203.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,570.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,479.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,559.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,730.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,997.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,007.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,009.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$97,172.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,357.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,258.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,367.68	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,848.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,875.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$136,413.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,613.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590,860.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100057		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226,184.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,258.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,415.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,053.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,736.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,769.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,329.00
				2199-01-760	MARCELA CARRERA CORREA	DEVOLUCION TARJETA 0524 VISA	\$0.00	\$20,525.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$590,860.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,409.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226,184.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,053.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$97,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,769.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590,860.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,409.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,184.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,053.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,736.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$590,860.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$226,184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$97,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,769.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590,860.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	100057		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$590,860.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,409.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226,184.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,053.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$97,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,769.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590,860.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,409.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,184.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,053.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,736.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,413.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,613.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,413.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,613.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,413.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,613.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,413.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,613.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$152,026.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,026.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,413.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	000000	I00057		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,413.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,413.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,613.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$152,026.00	\$0.00
							5,496,707.00	5,496,707.00
23/ene./2023	OC 000612	P02359	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,317.58	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,317.58
							1,317.58	1,317.58
23/ene./2023	CO 000715	P02362	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,317.58	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,317.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 715 Factura: F 469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,317.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 715 Factura: F 469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,317.58
							2,635.16	2,635.16
23/ene./2023	OC 000866	P03233	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$8,500.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$8,500.48
							8,500.48	8,500.48
23/ene./2023	CO 000979	P03234	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 4EB27, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$8,500.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 4EB27, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$8,500.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 979 Factura: 4EB27, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$8,500.48	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 979 Factura: 4EB27, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$8,500.48
							17,000.96	17,000.96
23/ene./2023	OC 001050	P04029	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,862.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,862.50
							2,862.50	2,862.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2023	CO 001202	P04030	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 30FC7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,862.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 30FC7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,862.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1202 Factura: 30FC7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,862.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: 30FC7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,862.50
							5,725.00	5,725.00
24/ene./2023	000000	C00155		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$71,725.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$71,725.00
							71,725.00	71,725.00
24/ene./2023	OC 000091	P00307	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,349.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,349.00
							4,349.00	4,349.00
24/ene./2023	CO 000116	P00308	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,349.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,349.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 116 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,349.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 116 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,349.00
							8,698.00	8,698.00
24/ene./2023	PP 000071	P00309	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 71	\$4,349.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 71	\$0.00	\$4,349.00
							4,349.00	4,349.00
24/ene./2023	PA 000074	C00342	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	\$4,349.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	\$0.00	\$4,349.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	\$4,349.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	\$0.00	\$4,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,698.00	8,698.00
24/ene./2023	OC 000092	P00310	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,589.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,589.00
							8,589.00	8,589.00
24/ene./2023	CO 000117	P00311	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,589.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,589.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,589.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,589.00
							17,178.00	17,178.00
24/ene./2023	PP 000074	P00318	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 74	\$8,589.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 74	\$0.00	\$8,589.00
							8,589.00	8,589.00
24/ene./2023	PA 000080	C00348	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$8,589.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,589.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$8,589.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,589.00
							17,178.00	17,178.00
24/ene./2023	OC 000095	P00319	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,943.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,943.00
							10,943.00	10,943.00
24/ene./2023	CO 000124	P00320	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 06VF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,943.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 06VF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000124	P00320	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 124 Factura: 06VF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,943.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 124 Factura: 06VF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,943.00
							21,886.00	21,886.00
24/ene./2023	PP 000075	P00321	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 75	\$10,943.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 75	\$0.00	\$10,943.00
							10,943.00	10,943.00
24/ene./2023	PA 000082	C00350	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	\$10,943.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	\$0.00	\$10,943.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	\$10,943.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	\$0.00	\$10,943.00
							21,886.00	21,886.00
24/ene./2023	OC 000098	P00330	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$913.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$913.00
							913.00	913.00
24/ene./2023	CO 000127	P00332	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$913.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$913.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 127 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$913.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 127 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$913.00
							1,826.00	1,826.00
24/ene./2023	PP 000078	P00333	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 78	\$913.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 78	\$0.00	\$913.00
							913.00	913.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	PA 000085	C00354	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$913.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$913.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$913.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$913.00
							1,826.00	1,826.00
24/ene./2023	OC 000100	P00338	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,206.00
							9,206.00	9,206.00
24/ene./2023	CO 000129	P00340	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 129 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,206.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 129 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,206.00
							18,412.00	18,412.00
24/ene./2023	PP 000080	P00342	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 80	\$9,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 80	\$0.00	\$9,206.00
							9,206.00	9,206.00
24/ene./2023	PA 000087	C00356	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$9,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$9,206.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$9,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$9,206.00
							18,412.00	18,412.00
24/ene./2023	GC 000015	P00366	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,000.00	600,000.00
24/ene./2023	GD 000017	P00368	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 17	\$600,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$600,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 17	\$600,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
24/ene./2023	GE 000017	P00369	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 17	\$600,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
24/ene./2023	GP 000017	C00382	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 17	\$600,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$600,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$600,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 17	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
24/ene./2023	CO 000185	P00543	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,600.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 607B77, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 607B77, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 185 Factura: 607B77, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GD Compra : 185 Factura: 607B77, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,600.00
							7,800.00	7,800.00
24/ene./2023	PP 000121	P00545	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 121	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
24/ene./2023	PA 000142	C00476	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 142	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 142	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
24/ene./2023	000000	I00058		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,523.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,370.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,674.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,869.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,193.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,154.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$71,725.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,831.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,411.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,828.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,311.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,565.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,457.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$60.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$140.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,557.23
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,344.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.05
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.05
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,851.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.62
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,511.26
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,841.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$398.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,373.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,379.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.96
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,976.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,949.94
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,565.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,765.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,074.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,092.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,702.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,111.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,563.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,046.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.32
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,825.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,210.66
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.65
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,577.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,611.94
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,594.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.25
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$527.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,557.23	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$62,344.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,511.26	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,841.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,949.94	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$16,565.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,765.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,074.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,092.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,046.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$673.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$609.70	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,825.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,210.66	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,594.94	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$596.25	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$527.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,557.23
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,344.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,511.26
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,949.94
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,565.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,074.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,046.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.32
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,825.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.94
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.25
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,045.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$527.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,594.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,825.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,210.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,765.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,511.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,841.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$62,344.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16,565.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,557.23	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,949.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,825.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,511.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,565.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,557.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,949.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,557.23	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$62,344.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,851.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,511.26	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,841.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,949.94	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$16,565.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,765.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,074.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,092.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,702.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,046.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$673.32	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$609.70	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,825.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,210.66	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.65	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,577.09	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$124.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,611.94	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,594.94	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$596.25	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$527.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,557.23
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,344.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,511.26
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,949.94
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,565.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,074.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100058		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,046.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.32
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,825.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.65
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.09
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.10
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.94
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.94
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.25
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,615,452.06	1,615,452.06
24/ene./2023	000000	100059		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100059		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,356.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,787.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,563.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,799.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,122.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,135.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,763.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,565.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,041.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,939.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,481.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,538.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,103.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,806.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,759.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,349.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,166.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,352.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,827.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,372.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,863.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,725.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,027.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,252.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,875.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,975.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,451.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,449.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$165,645.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,185.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910,750.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,996.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,695.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,926.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100059		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,875.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,279.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,633.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$910,750.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,996.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,695.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,926.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$211,953.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,875.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,279.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910,750.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,996.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,695.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,926.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,953.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,875.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,279.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211,953.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$910,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,996.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$112,695.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$55,875.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,279.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,926.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,953.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,996.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,875.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,279.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,926.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	100059		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$910,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,996.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,695.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,926.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$211,953.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,875.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,279.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,633.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910,750.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,996.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,695.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,926.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,953.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,875.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,279.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,645.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,185.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,645.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,185.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,645.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,185.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,645.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,185.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179,830.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,830.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,645.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,185.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,645.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,185.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	000000	I00059		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,185.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179,830.00	\$0.00
							6,571,110.00	6,571,110.00
24/ene./2023	OC 000270	P01197	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$493.87	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$493.87
							493.87	493.87
24/ene./2023	CO 000341	P01198	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 12695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$493.87	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 12695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$493.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 341 Factura: F 12695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$493.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: F 12695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$493.87
							987.74	987.74
24/ene./2023	OC 000271	P01199	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,909.71	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,909.71
							1,909.71	1,909.71
24/ene./2023	CO 000342	P01200	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 12696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,909.71	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 12696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,909.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 342 Factura: F 12696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,909.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: F 12696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,909.71
							3,819.42	3,819.42
24/ene./2023	OC 000272	P01201	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,966.68	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,966.68
							6,966.68	6,966.68
24/ene./2023	CO 000343	P01202	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 12697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,966.68	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 12697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,966.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 343 Factura: F 12697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,966.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000343	P01202	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 343 Factura: F 12697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,966.68
							13,933.36	13,933.36
24/ene./2023	OC 000274	P01211	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,899.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,899.45
							3,899.45	3,899.45
24/ene./2023	CO 000345	P01213	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: F 12698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 345 Factura: F 12698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 345 Factura: F 12698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 345 Factura: F 12698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,899.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,899.45
							\$3,899.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,899.45
							7,798.90	7,798.90
24/ene./2023	OC 000276	P01217	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,029.20	\$0.00
							\$0.00	\$10,029.20
							10,029.20	10,029.20
24/ene./2023	CO 000347	P01218	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: F 12699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 347 Factura: F 12699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 347 Factura: F 12699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 347 Factura: F 12699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,029.20	\$0.00
							\$0.00	\$10,029.20
							\$10,029.20	\$0.00
							\$0.00	\$10,029.20
							20,058.40	20,058.40
24/ene./2023	OC 000278	P01223	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,748.32	\$0.00
							\$0.00	\$1,748.32
							1,748.32	1,748.32
24/ene./2023	CO 000349	P01224	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 349 Factura: F 12701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 349 Factura: F 12701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 349 Factura: F 12701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.32	\$0.00
							\$0.00	\$1,748.32
							\$1,748.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000349	P01224	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: F 12701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.32
							3,496.64	3,496.64
24/ene./2023	OC 000279	P01225	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,954.15 \$0.00	\$0.00 \$1,954.15
							1,954.15	1,954.15
24/ene./2023	CO 000350	P01226	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 350 Factura: F 12702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 350 Factura: F 12702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 350 Factura: F 12702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 350 Factura: F 12702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15 \$0.00 \$1,954.15 \$0.00	\$0.00 \$1,954.15 \$0.00 \$1,954.15
							3,908.30	3,908.30
24/ene./2023	OC 000280	P01227	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,839.20 \$0.00	\$0.00 \$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
24/ene./2023	CO 000351	P01229	Compra	8250-111-101001-29A- 8240-111-101001-29A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: F 12703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 351 Factura: F 12703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 351 Factura: F 12703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 351 Factura: F 12703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.20 \$0.00 \$1,839.20 \$0.00	\$0.00 \$1,839.20 \$0.00 \$1,839.20
							3,678.40	3,678.40
24/ene./2023	OC 000282	P01235	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,571.61 \$0.00	\$0.00 \$4,571.61
							4,571.61	4,571.61
24/ene./2023	CO 000353	P01238	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 353 Factura: F 12704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 353 Factura: F 12704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 353 Factura: F 12704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,571.61 \$0.00 \$4,571.61	\$0.00 \$4,571.61 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000353	P01238	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: F 12704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,571.61
							9,143.22	9,143.22
24/ene./2023	OC 000283	P01240	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
							2,069.10	2,069.10
24/ene./2023	CO 000354	P01241	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: 'F 12705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 354 Factura: 'F 12705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 354 Factura: 'F 12705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 354 Factura: 'F 12705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10 \$0.00 \$2,069.10 \$0.00	\$0.00 \$2,069.10 \$0.00 \$2,069.10
							4,138.20	4,138.20
24/ene./2023	OC 000284	P01242	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
24/ene./2023	CO 000355	P01244	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: F 12706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 355 Factura: F 12706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 355 Factura: F 12706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 355 Factura: F 12706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60 \$0.00 \$919.60
							1,839.20	1,839.20
24/ene./2023	OC 000287	P01248	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
24/ene./2023	CO 000357	P01249	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 357 Factura: F 12707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 357 Factura: F 12707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 357 Factura: F 12707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45	\$0.00 \$1,264.45 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000357	P01249	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: F 12707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
24/ene./2023	OC 000288	P01252	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,414.28 \$0.00	\$0.00 \$11,414.28
							11,414.28	11,414.28
24/ene./2023	CO 000359	P01253	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: F 12708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 359 Factura: F 12708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 359 Factura: F 12708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 359 Factura: F 12708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,414.28 \$0.00 \$11,414.28 \$0.00	\$0.00 \$11,414.28 \$0.00 \$11,414.28
							22,828.56	22,828.56
24/ene./2023	OC 000290	P01256	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,434.48 \$0.00	\$0.00 \$10,434.48
							10,434.48	10,434.48
24/ene./2023	CO 000361	P01258	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: F 12709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 361 Factura: F 12709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 361 Factura: F 12709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 361 Factura: F 12709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,434.48 \$0.00 \$10,434.48 \$0.00	\$0.00 \$10,434.48 \$0.00 \$10,434.48
							20,868.96	20,868.96
24/ene./2023	OC 000291	P01260	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,299.00 \$0.00	\$0.00 \$2,299.00
							2,299.00	2,299.00
24/ene./2023	CO 000362	P01263	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 362 Factura: F 12710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 362 Factura: F 12710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 362 Factura: F 12710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00 \$0.00 \$2,299.00	\$0.00 \$2,299.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000362	P01263	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: F 12710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
							4,598.00	4,598.00
24/ene./2023	OC 000292	P01264	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25 \$0.00	\$0.00 \$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
24/ene./2023	CO 000363	P01266	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: F 12711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 363 Factura: F 12711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 363 Factura: F 12711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 363 Factura: F 12711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25 \$0.00 \$1,724.25 \$0.00	\$0.00 \$1,724.25 \$0.00 \$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
24/ene./2023	OC 000294	P01269	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,254.86 \$0.00	\$0.00 \$2,254.86
							2,254.86	2,254.86
24/ene./2023	CO 000365	P01270	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: F 12712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 365 Factura: F 12712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 365 Factura: F 12712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 365 Factura: F 12712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,254.86 \$0.00 \$2,254.86 \$0.00	\$0.00 \$2,254.86 \$0.00 \$2,254.86
							4,509.72	4,509.72
24/ene./2023	OC 000295	P01271	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,848.77 \$0.00	\$0.00 \$7,848.77
							7,848.77	7,848.77
24/ene./2023	CO 000367	P01275	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 367 Factura: F 12713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 367 Factura: F 12713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 367 Factura: F 12713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,848.77 \$0.00 \$7,848.77	\$0.00 \$7,848.77 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000367	P01275	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 367 Factura: F 12713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,848.77
							15,697.54	15,697.54
24/ene./2023	OC 000299	P01282	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
							\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
24/ene./2023	CO 000370	P01283	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: F 12714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 370 Factura: F 12714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 370 Factura: F 12714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 370 Factura: F 12714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70 \$0.00 \$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70 \$0.00 \$689.70
							1,379.40	1,379.40
24/ene./2023	OC 000300	P01284	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
							\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
24/ene./2023	CO 000371	P01286	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: F 12715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 371 Factura: F 12715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 371 Factura: F 12715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 371 Factura: F 12715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80 \$0.00 \$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80 \$0.00 \$459.80
							919.60	919.60
24/ene./2023	OC 000302	P01289	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
24/ene./2023	CO 000373	P01290	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 373 Factura: F 12716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 373 Factura: F 12716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 373 Factura: F 12716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60	\$0.00 \$919.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000373	P01290	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 373 Factura: F 12716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
24/ene./2023	OC 000303	P01291	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
24/ene./2023	OC 000305	P01295	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$108,736.76	\$0.00
							\$0.00	\$108,736.76
							108,736.76	108,736.76
24/ene./2023	CO 000376	P01299	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: F 12717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 376 Factura: F 12717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 376 Factura: F 12717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 376 Factura: F 12717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
24/ene./2023	CO 000380	P01310	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: F 12718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 380 Factura: F 12718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 380 Factura: F 12718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 380 Factura: F 12718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,736.76	\$0.00
							\$0.00	\$108,736.76
							\$108,736.76	\$0.00
							\$0.00	\$108,736.76
							217,473.52	217,473.52
24/ene./2023	OC 000327	P01361	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
24/ene./2023	CO 000399	P01364	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 399 Factura: F 12719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 399 Factura: F 12719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 399 Factura: F 12719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000399	P01364	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: F 12719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
24/ene./2023	OC 000331	P01372	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,696.50	\$0.00
							\$0.00	\$17,696.50
							17,696.50	17,696.50
24/ene./2023	CO 000403	P01376	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: F 12720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 403 Factura: F 12720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 403 Factura: F 12720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 403 Factura: F 12720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,696.50 \$0.00 \$17,696.50 \$0.00	\$0.00 \$17,696.50 \$0.00 \$17,696.50
							35,393.00	35,393.00
24/ene./2023	OC 000333	P01377	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,838.73	\$0.00
							\$0.00	\$8,838.73
							8,838.73	8,838.73
24/ene./2023	CO 000405	P01381	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: F 12722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 405 Factura: F 12722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 405 Factura: F 12722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 405 Factura: F 12722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,838.73 \$0.00 \$8,838.73 \$0.00	\$0.00 \$8,838.73 \$0.00 \$8,838.73
							17,677.46	17,677.46
24/ene./2023	OC 000335	P01382	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,757.06	\$0.00
							\$0.00	\$2,757.06
							2,757.06	2,757.06
24/ene./2023	CO 000406	P01383	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 406 Factura: F 12723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 406 Factura: F 12723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 406 Factura: F 12723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.06 \$0.00 \$2,757.06	\$0.00 \$2,757.06 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000406	P01383	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 406 Factura: F 12723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.06
							5,514.12	5,514.12
24/ene./2023	OC 000347	P01417	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,351.60	\$0.00
							\$0.00	\$6,351.60
							6,351.60	6,351.60
24/ene./2023	CO 000418	P01418	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 418 Factura: F 12724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 418 Factura: F 12724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 418 Factura: F 12724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 418 Factura: F 12724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,351.60	\$0.00
							\$0.00	\$6,351.60
							\$6,351.60	\$0.00
							\$0.00	\$6,351.60
							12,703.20	12,703.20
24/ene./2023	OC 000350	P01425	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,643.85	\$0.00
							\$0.00	\$2,643.85
							2,643.85	2,643.85
24/ene./2023	CO 000421	P01426	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: F 12725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 421 Factura: F 12725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 421 Factura: F 12725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 421 Factura: F 12725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
							\$0.00	\$2,643.85
							\$2,643.85	\$0.00
							\$0.00	\$2,643.85
							5,287.70	5,287.70
24/ene./2023	OC 000351	P01427	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,424.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,424.70
							1,424.70	1,424.70
24/ene./2023	CO 000422	P01428	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 422 Factura: F 12726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 422 Factura: F 12726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 422 Factura: F 12726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,424.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,424.70
							\$1,424.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000422	P01428	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: F 12726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,424.70
							2,849.40	2,849.40
24/ene./2023	OC 000365	P01468	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,103.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,103.65
							3,103.65	3,103.65
24/ene./2023	CO 000436	P01469	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: F 12727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 436 Factura: F 12727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 436 Factura: F 12727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 436 Factura: F 12727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,103.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,103.65
							\$3,103.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,103.65
							6,207.30	6,207.30
24/ene./2023	OC 000366	P01470	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
24/ene./2023	CO 000437	P01471	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: F 12728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 437 Factura: F 12728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 437 Factura: F 12728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 437 Factura: F 12728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
24/ene./2023	OC 000367	P01472	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
24/ene./2023	CO 000438	P01473	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 438 Factura: F 12729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 438 Factura: F 12729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 438 Factura: F 12729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							\$919.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000438	P01473	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: F 12729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
24/ene./2023	OC 000368	P01474	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,580.90 \$0.00	\$0.00 \$3,580.90
							3,580.90	3,580.90
24/ene./2023	CO 000439	P01475	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 439 Factura: F 12730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 439 Factura: F 12730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 439 Factura: F 12730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 439 Factura: F 12730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.90 \$0.00 \$3,580.90 \$0.00	\$0.00 \$3,580.90 \$0.00 \$3,580.90
							7,161.80	7,161.80
24/ene./2023	OC 000369	P01476	Orden de Compra	8240-111-101001-550- 8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,851.80 \$0.00	\$0.00 \$5,851.80
							5,851.80	5,851.80
24/ene./2023	CO 000440	P01477	Compra	8250-111-101001-550- 8240-111-101001-550- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: F 12731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 440 Factura: F 12731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 440 Factura: F 12731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 440 Factura: F 12731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,851.80 \$0.00 \$5,851.80 \$0.00	\$0.00 \$5,851.80 \$0.00 \$5,851.80
							11,703.60	11,703.60
24/ene./2023	OC 000370	P01478	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,654.56 \$0.00	\$0.00 \$16,654.56
							16,654.56	16,654.56
24/ene./2023	CO 000442	P01482	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 442 Factura: F 12732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 442 Factura: F 12732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 442 Factura: F 12732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,654.56 \$0.00 \$16,654.56	\$0.00 \$16,654.56 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000442	P01482	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: F 12732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,654.56
							33,309.12	33,309.12
24/ene./2023	OC 000372	P01483	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,760.07 \$0.00	\$0.00 \$17,760.07
							17,760.07	17,760.07
24/ene./2023	CO 000443	P01485	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: F 12733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 443 Factura: F 12733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 443 Factura: F 12733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 443 Factura: F 12733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,760.07 \$0.00 \$17,760.07 \$0.00	\$0.00 \$17,760.07 \$0.00 \$17,760.07
							35,520.14	35,520.14
24/ene./2023	OC 000376	P01494	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$130,255.54 \$0.00	\$0.00 \$130,255.54
							130,255.54	130,255.54
24/ene./2023	CO 000447	P01495	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: F 12734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 447 Factura: F 12734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 447 Factura: F 12734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 447 Factura: F 12734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,255.54 \$0.00 \$130,255.54 \$0.00	\$0.00 \$130,255.54 \$0.00 \$130,255.54
							260,511.08	260,511.08
24/ene./2023	OC 000377	P01496	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,230.26 \$0.00	\$0.00 \$4,230.26
							4,230.26	4,230.26
24/ene./2023	CO 000448	P01497	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 448 Factura: F 12735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 448 Factura: F 12735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 448 Factura: F 12735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,230.26 \$0.00 \$4,230.26	\$0.00 \$4,230.26 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000448	P01497	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: F 12735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,230.26
							8,460.52	8,460.52
24/ene./2023	OC 000378	P01498	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,009.77 \$0.00	\$0.00 \$1,009.77
							1,009.77	1,009.77
24/ene./2023	CO 000449	P01499	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: F 12736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 449 Factura: F 12736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 449 Factura: F 12736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 449 Factura: F 12736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,009.77 \$0.00 \$1,009.77 \$0.00	\$0.00 \$1,009.77 \$0.00 \$1,009.77
							2,019.54	2,019.54
24/ene./2023	OC 000380	P01501	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
24/ene./2023	CO 000450	P01502	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: F 12737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 450 Factura: F 12737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 450 Factura: F 12737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 450 Factura: F 12737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80 \$0.00 \$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80 \$0.00 \$459.80
							919.60	919.60
24/ene./2023	OC 000381	P01505	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,839.20 \$0.00	\$0.00 \$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
24/ene./2023	CO 000452	P01506	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 452 Factura: F 12738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 452 Factura: F 12738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 452 Factura: F 12738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.20 \$0.00 \$1,839.20	\$0.00 \$1,839.20 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2023	CO 000452	P01506	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: F 12738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.20
							3,678.40	3,678.40
24/ene./2023	GP 000129	C00871	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GC	\$0.01	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.01
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.01	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$0.01
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 132	\$0.01	\$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 132	\$0.00	\$0.01
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE	\$0.01	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.01
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Directo 132 ALAN ALFREDO VELOZ SALAS, Pago: 129	\$0.01	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Directo 132 ALAN ALFREDO VELOZ SALAS, Pago: 129	\$0.00	\$0.01
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GP Directo 132 ALAN ALFREDO VELOZ SALAS, Pago: 129	\$0.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 132 ALAN ALFREDO VELOZ SALAS, Pago: 129	\$0.00	\$0.01
							0.06	0.06
24/ene./2023	OC 000616	P02382	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$832.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$832.83
							832.83	832.83
24/ene./2023	CO 000719	P02384	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: F 498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$832.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: F 498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$832.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 719 Factura: F 498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$832.83	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 719 Factura: F 498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$832.83
							1,665.66	1,665.66
24/ene./2023	OC 001103	P04456	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,261.84	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,771.80	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,656.45	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,261.84
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,771.80
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,656.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,690.09	51,690.09
24/ene./2023	CO 001268	P04457	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,261.84	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,771.80	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,656.45	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,261.84
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,771.80
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,656.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,690.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1268 Factura: F 12721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,690.09
							103,380.18	103,380.18
24/ene./2023	GC 000539	P06199	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$278,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
24/ene./2023	GD 000568	P06200	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$278,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$278,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 568	\$278,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 568	\$0.00	\$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
24/ene./2023	GD 000643	P06950	Gasto Devengado	8250-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 643	\$814,037.92	\$0.00
				8240-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 643	\$0.00	\$814,037.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 643	\$814,037.92	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 643	\$0.00	\$814,037.92
							1,628,075.84	1,628,075.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	E00002		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RETENCIONES DIC 2022	\$1,777,434.74	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RETENCIONES DIC 2022	\$0.00	\$1,777,434.74
							1,777,434.74	1,777,434.74
25/ene./2023	OC 000030	P00129	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,714.00
							36,714.00	36,714.00
25/ene./2023	CO 000042	P00131	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F133C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F133C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,714.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 42 Factura: F133C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,714.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 42 Factura: F133C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,714.00
							73,428.00	73,428.00
25/ene./2023	OC 000106	P00373	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$977.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$977.00
							977.00	977.00
25/ene./2023	CO 000148	P00374	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$977.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$977.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 148 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$977.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 148 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$977.00
							1,954.00	1,954.00
25/ene./2023	PP 000086	P00375	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 86	\$977.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 86	\$0.00	\$977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							977.00	977.00
25/ene./2023	PA 000106	C00390	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106	\$977.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106	\$0.00	\$977.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106	\$977.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106	\$0.00	\$977.00
							1,954.00	1,954.00
25/ene./2023	OC 000134	P00531	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$61,902.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$61,902.00
							61,902.00	61,902.00
25/ene./2023	CO 000181	P00532	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4A123, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$61,902.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4A123, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$61,902.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 181 Factura: 4A123, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$61,902.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 181 Factura: 4A123, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$61,902.00
							123,804.00	123,804.00
25/ene./2023	OC 000135	P00541	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$72,348.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$72,348.00
							72,348.00	72,348.00
25/ene./2023	CO 000184	P00542	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 51EA2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$72,348.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 51EA2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$72,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 184 Factura: 51EA2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$72,348.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 184 Factura: 51EA2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$72,348.00
							144,696.00	144,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	OC 000136	P00556	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$75,616.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$75,616.00
							75,616.00	75,616.00
25/ene./2023	CO 000188	P00557	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 5150F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$75,616.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 5150F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$75,616.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 188 Factura: 5150F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$75,616.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 188 Factura: 5150F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$75,616.00
							151,232.00	151,232.00
25/ene./2023	OC 000137	P00559	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$94,170.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
25/ene./2023	CO 000189	P00560	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 189 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 189 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
25/ene./2023	OC 000138	P00565	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$94,170.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
25/ene./2023	CO 000190	P00566	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							188,340.00	188,340.00
25/ene./2023	OC 000139	P00568	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$94,170.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
25/ene./2023	CO 000191	P00569	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: DD8F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: DD8F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 191 Factura: DD8F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 191 Factura: DD8F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
25/ene./2023	OC 000140	P00573	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$95,660.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$95,660.00
							95,660.00	95,660.00
25/ene./2023	CO 000192	P00575	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F5438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$95,660.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F5438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$95,660.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 192 Factura: F5438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$95,660.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 192 Factura: F5438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$95,660.00
							191,320.00	191,320.00
25/ene./2023	CO 000190	P00581	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$94,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$94,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$94,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 190 Factura: D1C9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$94,170.00
							-188,340.00	-188,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	OC 000138	P00582	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$94,170.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$94,170.00
							-94,170.00	-94,170.00
25/ene./2023	OC 000157	P00738	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$94,170.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
25/ene./2023	CO 000227	P00739	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F7380, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F7380, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 227 Factura: F7380, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 227 Factura: F7380, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
25/ene./2023	OC 000158	P00741	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$95,060.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$95,060.00
							95,060.00	95,060.00
25/ene./2023	CO 000228	P00742	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F7379, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$95,060.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F7379, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$95,060.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 228 Factura: F7379, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$95,060.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 228 Factura: F7379, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$95,060.00
							190,120.00	190,120.00
25/ene./2023	OC 000159	P00744	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$94,268.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$94,268.00
							94,268.00	94,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	CO 000229	P00745	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F7381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,268.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F7381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,268.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 229 Factura: F7381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,268.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 229 Factura: F7381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,268.00
							188,536.00	188,536.00
25/ene./2023	000000	I00060		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,244.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,429.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$133,711.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,078.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,969.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,983.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,483.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,814.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,814.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,857.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,571.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,139.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,974.15
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,456.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.05
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,637.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,117.00
	2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.24			
	4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,238.00			
	4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,193.53			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10060		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,426.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,715.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,740.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,883.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,107.42
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,732.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,658.05
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.05
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,922.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.62
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,965.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,053.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,785.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,397.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.32
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,271.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,549.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,150.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,301.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,855.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,896.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,571.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,974.15	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,117.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,193.53	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,715.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,107.42	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,732.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,053.20	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,785.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,628.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,150.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$79.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,855.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,896.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,876.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$558.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$211.10	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,974.15
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,193.53
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,107.42
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,053.20
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.60
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,628.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,150.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,193.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,974.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,715.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,896.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,855.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$79.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,571.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,107.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,117.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,053.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,785.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,193.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,974.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10060		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,107.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,053.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,571.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES. SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,974.15	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,117.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,193.53	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,715.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10060		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,107.42	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,732.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.05	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,053.20	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,785.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,628.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,397.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,549.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,150.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$79.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,855.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,896.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,876.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$558.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$211.10	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10060		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,974.15
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,193.53
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,107.42
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100060		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.05
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,053.20
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.60
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,628.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,397.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ene./2023	000000	100060		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,150.00				
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.20				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.40				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.40				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.40				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.20				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.10				
											1,294,596.50	1,294,596.50
				25/ene./2023	000000	100061		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$138,581.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,138.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,049.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,507.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,517.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,774.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,102.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,476.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,859.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,742.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,407.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,561.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,228.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,425.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,648.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,893.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,361.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,056.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,042.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,624.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,068.00	\$0.00								
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,942.00	\$0.00								
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,112.00	\$0.00								
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,136.00	\$0.00								
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,492.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	100061		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,381.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$957.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,448.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$113,846.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,245.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501,969.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,681.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$145,964.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,453.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129,090.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,683.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,283.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,611.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$501,969.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,681.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145,964.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$129,090.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,683.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,283.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$44,611.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,969.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,681.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,964.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,090.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,683.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,283.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129,090.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$501,969.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$90,681.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$145,964.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$55,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10061		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,283.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,969.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,964.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,683.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,283.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$501,969.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,681.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145,964.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$129,090.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,683.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,283.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$44,611.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,969.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,681.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,964.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,090.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,683.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,283.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,846.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,245.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,846.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,846.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2023	000000	10061		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,846.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124,091.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,091.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,846.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,245.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,846.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,846.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$124,091.00	\$0.00
							4,626,923.00	4,626,923.00
25/ene./2023	000000	100140		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$500,000.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$500,000.00
				8120-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
25/ene./2023	OC 000617	P02386	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,067.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,067.43
							1,067.43	1,067.43
25/ene./2023	CO 000720	P02387	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F 508, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,067.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F 508, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,067.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 720 Factura: F 508, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,067.43	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 720 Factura: F 508, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,067.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,134.86	2,134.86
25/ene./2023	CO 001040	P03399	Compra	8240-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$37,717.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$37,717.00
				8250-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: F7388, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$37,717.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: F7388, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$37,717.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1040 Factura: F7388, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$37,717.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1040 Factura: F7388, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$37,717.00
							113,151.00	113,151.00
26/ene./2023	000000	C00156		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$6,206.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
26/ene./2023	000000	C00157		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$11,544.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$11,544.00
							11,544.00	11,544.00
26/ene./2023	000000	C00158		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$7,284.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$7,284.00
							7,284.00	7,284.00
26/ene./2023	000000	C00161		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$4,158.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$4,158.00
							4,158.00	4,158.00
26/ene./2023	PA 000078	C00346	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 122, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	PA 000078	C00346	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 122, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 78	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 78	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 78	\$8.70	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Directo 122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 78	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
26/ene./2023	PA 000089	C00361	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 131, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 131, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 131 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 131 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 131 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 131 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
26/ene./2023	000000	E00015		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023	\$428,960.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$428,960.00
							428,960.00	428,960.00
26/ene./2023	PP 000087	P00378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 87	\$6,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	PP 000087	P00378	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 87	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
26/ene./2023	PA 000107	C00391	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001434 1112-01-131	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 107 GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 107 GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 107 GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 107	\$6,870.00 \$0.00 \$6,870.00 \$0.00	\$0.00 \$6,870.00 \$0.00 \$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
26/ene./2023	OC 000108	P00379	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,641.00 \$0.00	\$0.00 \$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
26/ene./2023	CO 000150	P00380	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 150 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 150 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 150 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 150 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,641.00 \$0.00 \$2,641.00 \$0.00	\$0.00 \$2,641.00 \$0.00 \$2,641.00
							5,282.00	5,282.00
26/ene./2023	PP 000088	P00381	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 88 GE Compra : 150, Pago Programado: 88	\$2,641.00 \$0.00	\$0.00 \$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
26/ene./2023	PA 000108	C00392	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$2,641.00 \$0.00 \$2,641.00 \$0.00	\$0.00 \$2,641.00 \$0.00 \$2,641.00
							5,282.00	5,282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	OC 000109	P00382	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,730.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,730.00
							3,730.00	3,730.00
26/ene./2023	CO 000151	P00383	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,730.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,730.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 151 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,730.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 151 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,730.00
							7,460.00	7,460.00
26/ene./2023	PP 000089	P00384	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 89	\$3,730.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,730.00
							3,730.00	3,730.00
26/ene./2023	PA 000109	C00393	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$3,730.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,730.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$3,730.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,730.00
							7,460.00	7,460.00
26/ene./2023	GC 000044	P00591	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/ene./2023	GD 000047	P00592	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 47	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	OC 000191	P00878	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000261	P00880	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 3DFF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 3DFF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 261 Factura: 3DFF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 261 Factura: 3DFF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	000000	I00062		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,555.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,402.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$208,310.89	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,947.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,162.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,271.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,405.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,820.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$962.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,984.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,171.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,476.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,288.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,290.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,320.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,329.05
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,644.60
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,853.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,217.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,079.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,579.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,713.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,675.33
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,324.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,612.79
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,355.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,521.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,967.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,956.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.96
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.84
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,382.05
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,401.13
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.70
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,542.58
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.86
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,507.14
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.10
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,612.79	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,171.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,476.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,092.96	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,382.05	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,401.13	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,542.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,157.86	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,579.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,082.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,288.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,782.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,713.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,217.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$28,644.60	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,853.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,675.33	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,612.79
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,171.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100062		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.96
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.05
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.13
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,542.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.86
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,082.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,713.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,217.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,644.60
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,853.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.33
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100062		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,612.79	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$111,171.08	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,476.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,092.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,382.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,401.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,542.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,579.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,675.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,644.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,853.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,612.79
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,171.08
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,542.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,644.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,853.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,612.79	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,171.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,476.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,092.96	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.84	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,382.05	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100062		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,401.13	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$643.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$569.97	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,542.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$197.10	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,157.86	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.14	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,579.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,082.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,288.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,782.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	10062		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,713.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,217.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$28,644.60	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,853.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,675.33	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,612.79
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,171.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.96
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100062		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.05
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.13
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.97
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,542.58
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.10
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.86
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.14
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,082.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100062		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,713.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,217.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,644.60
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,853.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.33
26/ene./2023	000000	100063		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,378.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,808.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$152,672.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100063		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,796.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,689.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,895.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,746.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,792.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,002.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,890.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,075.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,301.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,528.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,129.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,734.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,108.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,424.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$557.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$128,807.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$32,500.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549,285.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,656.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199,710.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,428.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,415.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,534.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,048.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,162.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,296.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549,285.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,656.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$199,710.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,428.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$135,534.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$96,048.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$76,296.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,285.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,656.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,710.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100063		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,534.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,048.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135,534.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$549,285.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,656.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$199,710.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96,048.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$76,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,534.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,656.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,048.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,296.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549,285.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,656.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$199,710.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,428.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$135,534.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$96,048.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$76,296.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,285.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,656.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,710.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,428.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,534.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	100063		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,296.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128,807.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,807.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128,807.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,807.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161,307.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,307.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128,807.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,807.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,807.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161,307.00	\$0.00
							5,360,671.00	5,360,671.00
26/ene./2023	OC 000194	P00895	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	CO 000264	P00897	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F238A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F238A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 264 Factura: F238A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 264 Factura: F238A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
26/ene./2023	OC 000196	P00903	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
26/ene./2023	CO 000266	P00905	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 5673F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 5673F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 266 Factura: 5673F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 266 Factura: 5673F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
26/ene./2023	OC 000202	P00946	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
26/ene./2023	CO 000272	P00947	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: D6E1B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: D6E1B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 272 Factura: D6E1B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 272 Factura: D6E1B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
26/ene./2023	OC 000203	P00953	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000273	P00955	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 5DF3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 5DF3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 273 Factura: 5DF3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 273 Factura: 5DF3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	OC 000205	P00961	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000275	P00962	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 221D4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 221D4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 275 Factura: 221D4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 275 Factura: 221D4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	OC 000229	P01037	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000299	P01039	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: DDF71, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: DDF71, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 299 Factura: DDF71, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 299 Factura: DDF71, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	OC 000232	P01047	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000301	P01049	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 976BE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 976BE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 301 Factura: 976BE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 301 Factura: 976BE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	OC 000234	P01053	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/ene./2023	CO 000304	P01056	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 304 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 304 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
26/ene./2023	OC 000243	P01097	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
26/ene./2023	CO 000313	P01098	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3D379, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3D379, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 313 Factura: 3D379, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 313 Factura: 3D379, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
26/ene./2023	OC 000247	P01108	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
26/ene./2023	CO 000317	P01111	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: E1AD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: E1AD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 317 Factura: E1AD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 317 Factura: E1AD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,720.00	19,720.00
26/ene./2023	OC 000250	P01120	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
26/ene./2023	CO 000320	P01121	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F3582, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F3582, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 320 Factura: F3582, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 320 Factura: F3582, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
26/ene./2023	OC 000618	P02391	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$938.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$938.40
							938.40	938.40
26/ene./2023	CO 000722	P02394	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 722 Factura: F 539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 722 Factura: F 539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.40
							1,876.80	1,876.80
26/ene./2023	000000	C01306		2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-44-22 POLIZA P27490 DE FECHA 28/12/22	\$437,122.41	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-44-22 POLIZA P27490 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$437,122.41
							437,122.41	437,122.41
26/ene./2023	000000	C01307		2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-47-22 POLIZA P27489 DE FECHA 28/12/22	\$513,205.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2023	000000	C01307		1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-47-22 POLIZA P27489 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$513,205.49
							513,205.49	513,205.49
26/ene./2023	000000	C01308		2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-45-22 POLIZA P27488 DE FECHA 28/12/22	\$532,825.40	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-45-22 POLIZA P27488 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$532,825.40
							532,825.40	532,825.40
27/ene./2023	000000	C00024		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022	\$1,572,751.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022	\$0.00	\$1,572,751.00
							1,572,751.00	1,572,751.00
27/ene./2023	000000	C00027		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022	\$2,447,779.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022	\$0.00	\$2,447,779.00
							2,447,779.00	2,447,779.00
27/ene./2023	AD 000025	C00185	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,793.96
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,793.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,793.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,793.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,793.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,793.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,793.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,793.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,793.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,793.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	AD 000037	C00202	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$486,643.28				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$486,643.28	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$486,643.28	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$486,643.28				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$486,643.28	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$486,643.28				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$486,643.28	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$486,643.28				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$486,643.28	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$486,643.28				
											2,433,216.40	2,433,216.40
				27/ene./2023	AD 000041	C00206	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$136,204.74
								2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$136,204.74	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$136,204.74					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$136,204.74				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$136,204.74					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$136,204.74				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$136,204.74					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$136,204.74				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$136,204.74					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$136,204.74				
								681,023.70	681,023.70			
27/ene./2023	AD 000044	C00215	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,832.03
								2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,832.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,832.03	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,832.03				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,832.03	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,832.03				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,832.03	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,832.03				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,832.03	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,832.03				
											344,160.15	344,160.15
				27/ene./2023	AD 000047	C00219	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$488,844.67
								2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$488,844.67	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$488,844.67					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	AD 000047	C00219	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$488,844.67
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$488,844.67	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$488,844.67
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$488,844.67	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$488,844.67
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$488,844.67	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$488,844.67
				2,444,223.35				
27/ene./2023	AD 000049	C00229	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,168.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,168.21	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,168.21	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,168.21
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,168.21	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,168.21
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,168.21	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,168.21
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,168.21	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,168.21
				95,841.05				
27/ene./2023	AD 000050	C00230	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,788.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,788.79	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,788.79	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,788.79
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,788.79	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,788.79
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,788.79	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,788.79
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,788.79	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,788.79
				138,943.95				
27/ene./2023	AD 000054	C00234	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,730.26
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,730.26	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,730.26	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,730.26
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,730.26	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,730.26
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,730.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	AD 000054	C00234	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,730.26
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,730.26	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,730.26
							93,651.30	93,651.30
27/ene./2023	AD 000057	C00237	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$444,470.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$444,470.43	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$444,470.43	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$444,470.43
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$444,470.43	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$444,470.43
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$444,470.43	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$444,470.43
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$444,470.43	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$444,470.43
27/ene./2023	000000	C00363		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 04 DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023	\$29,771.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,771.00
							29,771.00	29,771.00
27/ene./2023	000000	C00367		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 04 DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/ene./2023	000000	C00370		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 04 DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
27/ene./2023	000000	C00373		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
27/ene./2023	OC 000110	P00385	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	OC 000110	P00385	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,679.00
							1,679.00	1,679.00
27/ene./2023	CO 000152	P00386	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,679.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,679.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 152 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,679.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 152 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,679.00
							3,358.00	3,358.00
27/ene./2023	PP 000090	P00387	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 90	\$1,679.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,679.00
							1,679.00	1,679.00
27/ene./2023	PA 000110	C00394	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,679.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,679.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,679.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,679.00
							3,358.00	3,358.00
27/ene./2023	AD 000105	C00395	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$870,000.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$870,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$870,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$870,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$870,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$870,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$870,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$870,000.00
							4,350,000.00	4,350,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	OC 000115	P00400	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,742.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
27/ene./2023	CO 000157	P00401	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 2427, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,742.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 2427, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,742.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 157 Factura: 2427, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,742.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 157 Factura: 2427, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
27/ene./2023	OC 000116	P00403	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$79,286.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$79,286.00
							79,286.00	79,286.00
27/ene./2023	CO 000158	P00404	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: E739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$79,286.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: E739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$79,286.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 158 Factura: E739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$79,286.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 158 Factura: E739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$79,286.00
							158,572.00	158,572.00
27/ene./2023	OC 000119	P00412	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,091.08	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,091.08
							30,091.08	30,091.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	CO 000161	P00413	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AC15, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,091.08	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AC15, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,091.08
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 161 Factura: AC15, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,091.08	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 161 Factura: AC15, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,091.08
							60,182.16	60,182.16
27/ene./2023	PP 000099	P00414	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 99	\$30,091.08	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 99	\$0.00	\$30,091.08
							30,091.08	30,091.08
27/ene./2023	PA 000119	C00414	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 119	\$30,091.08	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$30,091.08
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 119	\$30,091.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$30,091.08
							60,182.16	60,182.16
27/ene./2023	OC 000133	P00512	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$97,777.78	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
27/ene./2023	CO 000176	P00513	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 6FB49, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 6FB49, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 176 Factura: 6FB49, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: 6FB49, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,555.56	195,555.56
27/ene./2023	CO 000186	P00548	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$39,645.71	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$39,645.71
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0BDA31, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$39,645.71	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0BDA31, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$39,645.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 186 Factura: 0BDA31, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$39,645.71	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 186 Factura: 0BDA31, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$39,645.71
							118,937.13	118,937.13
27/ene./2023	PP 000122	P00549	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 122	\$39,645.71	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 122	\$0.00	\$39,645.71
							39,645.71	39,645.71
27/ene./2023	PA 000143	C00478	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 143	\$39,645.71	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$39,645.71
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 143	\$39,645.71	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$39,645.71
							79,291.42	79,291.42
27/ene./2023	000000	C00568		8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIAS DE ACTUALIZACIONES DE SALARIOS	\$5,475.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	C00568		8270-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIAS DE ACTUALIZACIONES DE SALARIOS	\$138.16	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	IMSS	\$0.00	\$5,613.19
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,475.03	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.16	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.03
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.16
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,475.03	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.16	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.03
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.16
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,475.03	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$138.16	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.03
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.16
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,475.03	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.16	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.03
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.16
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.03
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,475.03	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$138.16	\$0.00
							33,679.14	33,679.14
27/ene./2023	GC 000056	P00705	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,111.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000056	P00705	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,351.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,111.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,832.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,351.00
				53,868.00				
27/ene./2023	GD 000059	P00706	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$219.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 59	\$10,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 59	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$219.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$10,832.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000059	P00706	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 59	\$219.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 59	\$10,832.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 59	\$12,726.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 59	\$1,111.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 59	\$1,400.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 59	\$6,351.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$21,229.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,111.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$219.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$6,351.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 59	\$0.00	\$12,726.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 59	\$0.00	\$10,832.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,400.00				
											107,736.00	107,736.00
				27/ene./2023	GE 000060	P00707	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$21,229.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$12,726.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,400.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,111.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$219.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$10,832.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 60	\$6,351.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00					\$21,229.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00					\$12,726.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00					\$1,400.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00					\$1,111.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000060	P00707	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$219.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$10,832.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$6,351.00
							53,868.00	53,868.00
27/ene./2023	GP 000059	C00570	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$219.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 59	\$10,832.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 59	\$6,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$219.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$10,832.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$6,351.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,372.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,698.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,056.00
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,895.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,408.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,707.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,704.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,858.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,227.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000059	c00570	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,050.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	\$219.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 59	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 59	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 59	\$10,832.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 59	\$1,400.00	\$0.00
27/ene./2023	GC 000057	P00708	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$234,409.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,137.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$71,354.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,427.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$71,095.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,158.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$28,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000057	P00708	Gasto Comprometido	8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$234,409.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,137.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$71,354.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,427.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$71,095.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,158.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$28,000.00
				521,580.00				
27/ene./2023	GD 000060	P00709	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$234,409.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$94,137.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 60	\$71,354.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$4,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 60	\$71,095.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$18,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 60	\$28,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$234,409.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$94,137.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,354.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,427.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,095.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$18,158.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$28,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$234,409.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 60	\$4,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000060	P00709	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 60	\$71,354.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$94,137.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$18,158.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 60	\$28,000.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 60	\$71,095.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$234,409.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$18,158.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,427.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,095.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$0.00	\$94,137.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,354.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 60	\$0.00	\$28,000.00				
											1,043,160.00	1,043,160.00
				27/ene./2023	GE 000061	P00710	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$234,409.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$94,137.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$71,354.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$4,427.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 61	\$71,095.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$18,158.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 61	\$28,000.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$234,409.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$94,137.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$71,354.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$4,427.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$71,095.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00					\$18,158.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000061	P00710	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$28,000.00
							521,580.00	521,580.00
27/ene./2023	GP 000060	C00571	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$234,409.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$94,137.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$71,354.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 60	\$71,095.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$18,158.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 60	\$28,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$234,409.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$94,137.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$71,354.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,427.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$71,095.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$18,158.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$28,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$234,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	\$18,158.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	\$4,427.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 60	\$71,095.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	\$94,137.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 60	\$71,354.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 60	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 60	\$0.00	\$12,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$104,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GP 000060	C00571	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$295,103.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,905.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$769.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$2,053.72	\$0.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,181.76				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,139.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,251.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,586.96				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,820.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00				
							1,045,213.72	1,045,213.72				
27/ene./2023	GC 000060	P00716	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,882.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$134,035.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,280.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$15,231.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,900.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,778.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00				
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,882.00				
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$134,035.00				
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,280.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,231.00				
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,900.00				
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,778.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00				
											661,186.00	661,186.00
				27/ene./2023	GD 000063	P00717	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$362,882.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$134,035.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000063	P00717	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 63	\$4,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$15,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 63	\$37,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 63	\$106,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$362,882.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$134,035.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,280.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$15,231.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$37,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$106,778.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	\$362,882.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 63	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 63	\$4,280.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	\$134,035.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$15,231.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$37,900.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 63	\$106,778.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$362,882.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$15,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$106,778.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	\$0.00	\$134,035.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$37,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,322,372.00	1,322,372.00
27/ene./2023	GE 000064	P00719	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$362,882.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$134,035.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 64	\$4,280.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$15,231.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 64	\$37,900.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 64	\$106,778.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$80.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$362,882.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$134,035.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$4,280.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$15,231.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$37,900.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$106,778.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$80.00
							661,186.00	661,186.00
27/ene./2023	GP 000062	C00573	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$362,882.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$134,035.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,280.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$15,231.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 62	\$37,900.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	\$106,778.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GP 000062	C00573	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$362,882.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$134,035.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,280.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$15,231.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$37,900.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$106,778.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	\$362,882.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	\$15,231.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	\$80.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 62	\$106,778.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 62	\$134,035.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 62	\$4,280.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 62	\$37,900.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 62	\$0.00	\$52,685.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$121,502.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$339,631.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$76,929.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,323.54				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,429.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,090.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,026.46				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,520.00				
											1,322,372.00	1,322,372.00
				27/ene./2023	GC 000062	P00723	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
								8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
								8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,945.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000062	P00723	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,945.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,703.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
							51,272.00	51,272.00
27/ene./2023	GD 000065	P00724	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,703.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,952.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,945.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,703.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$1,703.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 65	\$6,945.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000065	P00724	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,100.00
							102,544.00	102,544.00
27/ene./2023	GE 000066	P00725	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,945.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,703.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,945.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,703.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,100.00
							51,272.00	51,272.00
27/ene./2023	GP 000065	C00576	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,703.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000065	C00576	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,945.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,703.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	\$23,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	\$1,703.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 65	\$6,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 65	\$16,952.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 65	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 65	\$0.00	\$3,660.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$22,480.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							102,544.00	102,544.00
27/ene./2023	GC 000063	P00729	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$981.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,271.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,953.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,501.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,424.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000063	P00729	Gasto Comprometido	8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$506.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$189.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,328.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,257.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,393.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,573.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,200.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$981.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,271.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,953.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,501.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,424.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$325.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$506.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$189.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,328.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,257.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,393.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,573.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							257,038.00	257,038.00
27/ene./2023	GD 000066	P00730	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$981.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,271.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,953.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$8,501.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,424.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$325.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$506.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$19,257.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 66	\$11,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000066	P00730	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,271.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,953.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$8,501.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,424.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$325.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$506.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$189.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$19,257.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,393.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 66	\$325.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 66	\$506.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 66	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$6,953.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$8,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$4,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 66	\$6,573.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 66	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 66	\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 66	\$4,393.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	\$981.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000066	P00730	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	\$2,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$189.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$19,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,393.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$981.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 66	\$0.00	\$8,501.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,424.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,200.00
							514,076.00	514,076.00
27/ene./2023	GE 000067	P00731	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 67	\$981.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000067	P00731	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$6,953.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$8,501.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$4,424.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$506.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$7,328.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$19,257.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$4,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$6,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 67	\$11,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$32,984.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$981.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,271.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$6,953.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$8,501.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$4,424.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$506.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$189.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$7,328.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$19,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000067	P00731	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$4,393.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$6,573.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$11,200.00
							257,038.00	257,038.00
27/ene./2023	GP 000066	C00579	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$32,984.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$981.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,271.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,953.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$8,501.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$4,424.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$325.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$506.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$7,328.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$19,257.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$4,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 66	\$11,200.00	\$0.00
					8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00
	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$64,050.00			
	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$14,454.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000066	c00579	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$981.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,271.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,953.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$8,501.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,424.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$325.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$506.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$189.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$19,257.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,393.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,573.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 66	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	\$6,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	\$1,020.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 66	\$30,978.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 66	\$3,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 66	\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 66	\$19,878.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 66	\$11,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 66	\$0.00	\$3,961.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,471.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GP 000066	c00579	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,213.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$23,886.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$27,677.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$34,479.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$77,509.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$549.20	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,265.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$299.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$667.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,824.00				
				514,625.20							514,625.20	
				27/ene./2023	GP 000059	c00589	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$21,229.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$12,726.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$1,400.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$1,111.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$219.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$10,832.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$6,351.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$21,229.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$12,726.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$1,400.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$1,111.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$219.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$10,832.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00					-\$6,351.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000059	c00589	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 59	\$0.00	-\$2,372.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,698.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$5,056.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,895.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$5,408.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,707.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,704.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,227.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,452.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$5,050.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	-\$2,179.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000059	c00589	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	-\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	-\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	-\$219.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 59	-\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 59	-\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 59	-\$10,832.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 59	-\$1,400.00	\$0.00
							-107,736.00	-107,736.00
27/ene./2023	GE 000060	P00747	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$1,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$219.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$10,832.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$6,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$1,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$219.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$10,832.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$6,351.00
							-53,868.00	-53,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000059	P00748	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$1,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$219.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$10,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$1,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$219.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$10,832.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 59	-\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 59	-\$219.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 59	-\$10,832.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 59	-\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 59	-\$1,111.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 59	-\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 59	-\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$219.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000059	P00748	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$10,832.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$1,400.00
							-107,736.00	-107,736.00
27/ene./2023	GD 000068	P00758	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	\$21,229.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$12,726.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,111.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$219.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 68	\$10,832.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 68	\$6,351.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$21,229.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$12,726.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,400.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,111.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$219.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$10,832.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 68	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 68	\$219.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 68	\$10,832.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	\$12,726.00	\$0.00				
5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 68	\$1,111.00	\$0.00				
5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 68	\$1,400.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000068	P00758	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 68	\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$219.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 68	\$0.00	\$10,832.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,400.00
27/ene./2023	GE 000069	P00759	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$21,229.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$12,726.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,111.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$219.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$10,832.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 69	\$6,351.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$21,229.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$12,726.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,400.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,111.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$219.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$10,832.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$6,351.00
27/ene./2023	GP 000068	C00594	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000068	c00594	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$12,726.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,400.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,111.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$219.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 68	\$10,832.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 68	\$6,351.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$21,229.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$12,726.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,400.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,111.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$219.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$10,832.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$6,351.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 68	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 68	\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 68	\$219.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 68	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 68	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 68	\$10,832.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 68	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,372.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,698.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,056.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,707.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000068	c00594	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,227.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,050.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
27/ene./2023	GP 000060	c00595	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$234,409.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$94,137.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$71,354.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$4,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$71,095.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$18,158.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$28,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$234,409.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$94,137.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$71,354.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$4,427.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$71,095.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000060	c00595	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$18,158.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$28,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	-\$234,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	-\$18,158.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	-\$4,427.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 60	-\$71,095.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	-\$94,137.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 60	-\$71,354.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 60	-\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 60	\$0.00	-\$12,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$104,096.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$295,103.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$48,905.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		-\$2,053.72	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$8,181.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$28,139.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$2,251.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$18,586.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$4,820.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$9.00
							-1,045,213.72	-1,045,213.72
27/ene./2023	GE 000061	P00760	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$234,409.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$94,137.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$71,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000061	P00760	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$4,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$71,095.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$18,158.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$28,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$234,409.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$94,137.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$71,354.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$4,427.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$71,095.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$18,158.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$28,000.00				
							-521,580.00	-521,580.00
27/ene./2023	GD 000060	P00761	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$234,409.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$94,137.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$71,354.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$4,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$71,095.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$18,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	-\$28,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$234,409.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$94,137.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$71,354.00
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$4,427.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000060	P00761	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$71,095.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$18,158.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$28,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 60	-\$234,409.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 60	-\$4,427.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 60	-\$71,354.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 60	-\$94,137.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 60	-\$18,158.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 60	-\$28,000.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 60	-\$71,095.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$234,409.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$18,158.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$4,427.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$71,095.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$94,137.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$71,354.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$28,000.00				
											-1,043,160.00	-1,043,160.00
				27/ene./2023	GD 000069	P00763	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$234,409.00	\$0.00
								8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$94,137.00	\$0.00
8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$71,354.00					\$0.00				
8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,427.00					\$0.00				
8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 69	\$71,095.00					\$0.00				
8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$18,158.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000069	P00763	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 69	\$28,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$234,409.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$94,137.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$71,354.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,427.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$71,095.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$18,158.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$234,409.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 69	\$4,427.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$71,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$94,137.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 69	\$18,158.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 69	\$28,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 69	\$71,095.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$234,409.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$18,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,427.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$71,095.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$0.00	\$94,137.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 69	\$0.00	\$71,354.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,000.00
							1,043,160.00	1,043,160.00
27/ene./2023	GE 000070	P00765	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$234,409.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$94,137.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$71,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000070	P00765	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$4,427.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 70	\$71,095.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 70	\$18,158.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 70	\$28,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$234,409.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$94,137.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$71,354.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,427.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$71,095.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$18,158.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$28,000.00
27/ene./2023	GP 000069	C00596	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$234,409.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$94,137.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$71,354.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,427.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 69	\$71,095.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$18,158.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 69	\$28,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$234,409.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$94,137.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$71,354.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,427.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$71,095.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000069	c00596	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$18,158.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$28,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$104,096.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$295,103.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$2,053.72	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,905.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,181.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,139.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,251.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,586.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,820.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 69	\$234,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$18,158.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$4,427.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 69	\$71,095.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	\$94,137.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 69	\$71,354.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 69	\$28,000.00	\$0.00
							1,045,213.72	1,045,213.72
27/ene./2023	GP 000062	c00598	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$362,882.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$134,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$4,280.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$15,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$37,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$106,778.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000062	c00598	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$362,882.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$134,035.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$4,280.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$15,231.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$37,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$106,778.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	-\$362,882.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	-\$15,231.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	-\$80.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 62	-\$106,778.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 62	-\$134,035.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 62	-\$4,280.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 62	-\$37,900.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 62	\$0.00	-\$52,685.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$121,502.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$339,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$76,929.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$50.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$5,323.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$43,429.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$3,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$10,026.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$8,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,322,372.00	-1,322,372.00
27/ene./2023	GE 000064	P00768	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$362,882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$134,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$4,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$15,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$37,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$106,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	-\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$362,882.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$134,035.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$4,280.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$15,231.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$37,900.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$106,778.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 64	\$0.00	-\$80.00
							-661,186.00	-661,186.00
27/ene./2023	GD 000063	P00770	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$362,882.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$134,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$4,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$15,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$37,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$106,778.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000063	P00770	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$362,882.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$134,035.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$4,280.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$15,231.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$37,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$106,778.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 63	-\$362,882.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 63	-\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 63	-\$4,280.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 63	-\$134,035.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 63	-\$15,231.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 63	-\$37,900.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 63	-\$106,778.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$362,882.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$15,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$106,778.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$134,035.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$4,280.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$37,900.00				
							-1,322,372.00	-1,322,372.00
27/ene./2023	GD 000070	P00772	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$362,882.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$134,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000070	P00772	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,280.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 70	\$15,231.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 70	\$37,900.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 70	\$106,778.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$80.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$362,882.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$134,035.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,280.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$15,231.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$37,900.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$106,778.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$362,882.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 70	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$4,280.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	\$134,035.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 70	\$15,231.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 70	\$37,900.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 70	\$106,778.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$362,882.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$15,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$106,778.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	\$0.00	\$134,035.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 70	\$0.00	\$37,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,322,372.00	1,322,372.00
27/ene./2023	GE 000071	P00773	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$362,882.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$134,035.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$4,280.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$15,231.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 71	\$37,900.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 71	\$106,778.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$80.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$362,882.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$134,035.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$4,280.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$15,231.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$37,900.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$106,778.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$80.00
							661,186.00	661,186.00
27/ene./2023	GP 000070	C00600	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$362,882.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$134,035.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$4,280.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$15,231.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 70	\$37,900.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 70	\$106,778.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GP 000070	c00600	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$362,882.00				
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$134,035.00				
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$4,280.00				
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$15,231.00				
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$37,900.00				
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$106,778.00				
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	\$362,882.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	\$15,231.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	\$80.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 70	\$106,778.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 70	\$134,035.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 70	\$4,280.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 70	\$37,900.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 70	\$0.00	\$52,685.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$121,502.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$339,631.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$76,929.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,323.54				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,429.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,090.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,026.46				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,520.00				
											1,322,372.00	1,322,372.00
				27/ene./2023	GP 000065	c00601	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$23,572.00	\$0.00
								8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$16,952.00	\$0.00
								8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$6,945.00	\$0.00
								8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$1,703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000065	C00601	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$16,952.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$6,945.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$1,703.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	-\$23,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	-\$1,703.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 65	-\$6,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 65	-\$16,952.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 65	-\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 65	\$0.00	-\$3,660.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$15,664.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$22,480.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$4,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$1,753.64
							-102,544.00	-102,544.00
27/ene./2023	GE 000066	P00774	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$6,945.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000066	P00774	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$1,703.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$6,945.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$1,703.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$2,100.00
							-51,272.00	-51,272.00
27/ene./2023	GD 000065	P00775	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$6,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$1,703.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$16,952.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$6,945.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$1,703.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 65	-\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 65	-\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 65	-\$1,703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000065	P00775	Cancelación Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 65	-\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 65	-\$6,945.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$23,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$1,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$6,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$16,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$2,100.00
							-102,544.00	-102,544.00
27/ene./2023	GD 000071	P00780	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$23,572.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$16,952.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 71	\$6,945.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,703.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,100.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,572.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$16,952.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$6,945.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,703.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 71	\$1,703.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 71	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 71	\$6,945.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000071	P00780	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$6,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$0.00	\$16,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,100.00
							102,544.00	102,544.00
27/ene./2023	GE 000072	P00781	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$23,572.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$16,952.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 72	\$6,945.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,703.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,100.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$23,572.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$16,952.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$6,945.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,703.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$2,100.00
							51,272.00	51,272.00
27/ene./2023	GP 000071	C00603	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$23,572.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$16,952.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 71	\$6,945.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,703.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,100.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$23,572.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000071	c00603	Gasto Pagado	8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$6,945.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,703.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 71	\$23,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 71	\$1,703.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 71	\$6,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 71	\$16,952.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 71	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,660.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$22,480.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							<u>\$0.00</u>	<u>\$102,544.00</u>
27/ene./2023	GP 000066	c00604	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$32,984.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$981.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$2,271.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$6,953.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$8,501.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$4,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000066	C00604	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$325.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$506.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$7,328.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$19,257.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$4,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$6,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$11,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$981.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$2,271.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$6,953.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$8,501.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$4,424.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$325.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$506.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$189.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$19,257.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$4,393.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$6,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000066	C00604	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 66	-\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	-\$6,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	-\$1,020.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 66	-\$30,978.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 66	-\$3,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 66	-\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 66	-\$19,878.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 66	-\$11,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 66	\$0.00	-\$3,961.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$3,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$12,471.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$14,132.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$17,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$23,886.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$27,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$34,479.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$77,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		-\$549.20	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$23,265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$667.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-514,625.20	-514,625.20
27/ene./2023	GE 000067	P00783	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$981.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$2,271.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$6,953.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$8,501.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$4,424.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$325.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$506.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$7,328.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$19,257.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$4,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$6,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$11,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$32,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000067	P00783	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$981.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$2,271.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$6,953.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$8,501.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$4,424.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$325.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$506.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$189.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$7,328.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$19,257.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$4,393.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$6,573.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$11,200.00
27/ene./2023	GD 000066	P00787	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$981.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$2,271.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$6,953.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$8,501.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000066	P00787	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$4,424.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$325.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$506.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$19,257.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$4,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$6,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	-\$11,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$981.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$2,271.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$6,953.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$8,501.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$4,424.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$325.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$506.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$189.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$19,257.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$4,393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000066	P00787	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$6,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$11,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 66	-\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 66	-\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 66	-\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$325.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$506.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 66	-\$6,953.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 66	-\$8,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 66	-\$4,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	-\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 66	-\$6,573.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 66	-\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 66	-\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 66	-\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 66	-\$4,393.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 66	-\$981.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 66	-\$2,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$6,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000066	P00787	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$189.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$19,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$4,393.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$981.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$2,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$6,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$8,501.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$4,424.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$11,200.00
27/ene./2023	GD 000072	P00795	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$25,396.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$64,050.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$14,454.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$35,604.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$32,984.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$11,649.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$981.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,271.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$6,953.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$8,501.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$4,424.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000072	P00795	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$506.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$189.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$7,328.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$19,257.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$4,393.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$6,573.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 72	\$11,200.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$25,396.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$64,050.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$14,454.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$35,604.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$32,984.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$11,649.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$981.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,271.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$6,953.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$8,501.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,424.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$325.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$506.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$189.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$7,328.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$19,257.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,393.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$6,573.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$11,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000072	P00795	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 72	\$325.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 72	\$506.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 72	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 72	\$6,953.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 72	\$8,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 72	\$4,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 72	\$6,573.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 72	\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 72	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 72	\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 72	\$4,393.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 72	\$981.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 72	\$2,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$6,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$189.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$19,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,393.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 72	\$0.00	\$981.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$0.00	\$32,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000072	P00795	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 72	\$0.00	\$6,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 72	\$0.00	\$8,501.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,424.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 72	\$0.00	\$11,200.00
							514,076.00	514,076.00
27/ene./2023	GE 000073	P00796	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$25,396.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,050.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$14,454.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$35,604.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,984.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$11,649.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$981.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$2,271.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$6,953.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$8,501.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$4,424.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$325.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$506.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$189.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$7,328.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$19,257.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$4,393.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$6,573.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 73	\$11,200.00	\$0.00
					8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00
	8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,050.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000073	P00796	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$14,454.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$35,604.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,984.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$11,649.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$981.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$2,271.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$6,953.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$8,501.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$4,424.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$325.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$506.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$189.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$7,328.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$19,257.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$4,393.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$6,573.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$11,200.00
27/ene./2023	GP 000072	C00609	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$25,396.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$64,050.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$14,454.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$35,604.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$32,984.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$11,649.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$981.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,271.00	\$0.00
8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$6,953.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000072	c00609	Gasto Pagado	8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$8,501.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$4,424.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$325.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$506.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$189.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$7,328.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$19,257.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$4,393.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$6,573.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 72	\$11,200.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$25,396.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$64,050.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,454.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$35,604.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$32,984.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$11,649.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$981.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,271.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$6,953.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$8,501.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$4,424.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$325.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$506.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$189.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$7,328.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$19,257.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$4,393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000072	c00609	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$6,573.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 72	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 72	\$6,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 72	\$1,020.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 72	\$30,978.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 72	\$3,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 72	\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 72	\$19,878.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 72	\$11,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,961.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,471.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,132.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$23,886.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$27,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$34,479.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$77,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$549.20	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$667.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,824.00
							<hr/>	<hr/>
							514,625.20	514,625.20
27/ene./2023	GC 000065	P00800	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000065	P00800	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,617.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,617.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00
							99,477.00	99,477.00
27/ene./2023	GD 000073	P00801	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$54,823.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$10,066.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 73	\$16,371.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$2,617.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 73	\$5,600.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$54,823.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$10,066.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,371.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,617.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000073	P00801	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 73	\$10,066.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 73	\$2,617.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 73	\$5,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 73	\$16,371.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$54,823.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,617.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,371.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 73	\$0.00	\$10,066.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 73	\$0.00	\$5,600.00				
											198,954.00	198,954.00
				27/ene./2023	GE 000074	P00802	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$54,823.00	\$0.00
								8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$10,066.00	\$0.00
8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$10,000.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,371.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,617.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 74	\$5,600.00					\$0.00				
8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$54,823.00				
8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$10,066.00				
8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$10,000.00				
8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$16,371.00				
8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$2,617.00				
8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$5,600.00				
								99,477.00	99,477.00			
27/ene./2023	GP 000073	C00611	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$54,823.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000073	c00611	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 73	\$10,066.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 73	\$16,371.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$2,617.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 73	\$5,600.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$54,823.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$10,066.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$16,371.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,617.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$5,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 73	\$54,823.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 73	\$2,617.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 73	\$16,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 73	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 73	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,769.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,423.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$63,249.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,404.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							198,954.00	198,954.00
27/ene./2023	GC 000066	P00803	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GC 000066	P00803	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$627.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$725.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,604.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,702.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00				
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,601.00				
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00				
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$627.00				
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$725.00				
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,604.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,702.00				
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00				
											60,878.00	60,878.00
				27/ene./2023	GD 000074	P00804	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$34,601.00	\$0.00
8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$11,219.00					\$0.00				
8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$627.00					\$0.00				
8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$725.00					\$0.00				
8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 74	\$10,604.00					\$0.00				
8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,702.00					\$0.00				
8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,400.00					\$0.00				
8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00					\$34,601.00				
8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00					\$11,219.00				
8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00					\$627.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000074	P00804	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$725.00				
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,604.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,702.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,400.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$34,601.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$725.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$11,219.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 74	\$1,702.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 74	\$1,400.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 74	\$10,604.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$627.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$34,601.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,702.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,604.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$627.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$11,219.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$725.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,400.00				
				121,756.00							121,756.00	
				27/ene./2023	GE 000075	P00805	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	\$34,601.00	\$0.00
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$11,219.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 75	\$627.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$725.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 75	\$10,604.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,702.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000075	P00805	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,400.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$34,601.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$11,219.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$627.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$725.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$10,604.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,702.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,400.00
							60,878.00	60,878.00
27/ene./2023	GP 000074	C00613	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$34,601.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$11,219.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$627.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$725.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 74	\$10,604.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,702.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,400.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$34,601.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$11,219.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$627.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$725.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$10,604.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,702.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GP 000074	c00613	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 74	\$34,601.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 74	\$1,702.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 74	\$10,604.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 74	\$627.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 74	\$11,219.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 74	\$725.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 74	\$1,400.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,019.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,387.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,184.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,868.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,827.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,576.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,035.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,152.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$284.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,151.00				
				121,756.00							121,756.00	
				27/ene./2023	GC 000067	P00811	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$874.00					\$0.00				
8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00					\$0.00				
8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00					\$0.00				
8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$764.00					\$0.00				
8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00					\$0.00				
8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00					\$0.00				
8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,489.00					\$0.00				
8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00					\$0.00				
8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$138.00					\$0.00				
8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00					\$0.00				
8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,937.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GC 000067	P00811	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,179.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$874.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$764.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,489.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$138.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,937.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,179.00
							98,210.00	98,210.00
27/ene./2023	GD 000075	P00812	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$9,761.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$874.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$22,611.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,221.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$764.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$18,570.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$4,625.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,489.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$10,541.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$138.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,937.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000075	P00812	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 75	\$18,179.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$9,761.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$874.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,611.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,221.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$764.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,570.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,625.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,489.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$10,541.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$138.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,500.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,937.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,179.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	\$10,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 75	\$3,937.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 75	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 75	\$18,179.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$874.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$764.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$1,489.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$138.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GD 000075	P00812	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,570.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$10,541.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,937.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,179.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$874.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$764.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,489.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$138.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,625.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,500.00				
											196,420.00	196,420.00
				27/ene./2023	GE 000076	P00813	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$9,761.00	\$0.00
8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$874.00					\$0.00				
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$22,611.00					\$0.00				
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,221.00					\$0.00				
8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$764.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$18,570.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$4,625.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,489.00					\$0.00				
8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$10,541.00					\$0.00				
8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$138.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,500.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,937.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 76	\$18,179.00					\$0.00				
8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00					\$9,761.00				
8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00					\$874.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00					\$22,611.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2023	GE 000076	P00813	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,221.00				
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$764.00				
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$18,570.00				
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$4,625.00				
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,489.00				
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$10,541.00				
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$138.00				
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,937.00				
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$18,179.00				
				98,210.00							98,210.00	
				27/ene./2023	GP 000075	C00616	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$9,761.00	\$0.00
								8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$874.00	\$0.00
8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$22,611.00					\$0.00				
8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,221.00					\$0.00				
8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$764.00					\$0.00				
8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$18,570.00					\$0.00				
8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$4,625.00					\$0.00				
8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,489.00					\$0.00				
8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$10,541.00					\$0.00				
8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$138.00					\$0.00				
8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,500.00					\$0.00				
8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,937.00					\$0.00				
8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 75	\$18,179.00					\$0.00				
8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00					\$9,761.00				
8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00					\$874.00				
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$22,611.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000075	c00616	Gasto Pagado	8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,221.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$764.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$18,570.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$4,625.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,489.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$10,541.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$138.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,500.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,937.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$18,179.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 75	\$0.00	\$7,103.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,975.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$61,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,359.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,800.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 75	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 75	\$3,937.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 75	\$18,179.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 75	\$3,265.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 75	\$7,846.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 75	\$3,500.00	\$0.00
							196,420.00	196,420.00
27/ene./2023	OC 000179	P00843	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	CO 000249	P00844	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: BAA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: BAA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 249 Factura: BAA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 249 Factura: BAA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
27/ene./2023	000000	100064		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,027.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,037.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$149,745.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$149,897.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,230.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,674.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,385.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,800.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,204.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,282.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,282.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,389.60
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,521.00
4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00				
4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98				
4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,729.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	10064		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,172.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,063.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,184.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,683.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,206.33
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,876.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,265.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,079.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,341.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,635.19
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,722.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,048.44
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,811.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	00000	10064		4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,611.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,132.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,198.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,195.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,631.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,578.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,187.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,030.39
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,055.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,843.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.44
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.35
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.31
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.90
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.46
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.46
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.74
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51.10
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,389.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,048.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$55.44	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$166.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.77	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$51.10	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,055.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,172.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,065.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,811.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,007.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,063.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,341.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,611.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,132.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$47,265.06	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,631.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,187.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,722.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,198.20	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19,030.39	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,635.19	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,048.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.44
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.77
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.10
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,055.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	10064		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,811.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,063.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,341.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,611.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,132.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,265.06
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,187.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,722.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.20
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,030.39
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.19
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,389.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,048.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$55.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,030.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,187.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,172.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,265.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	10064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,635.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,065.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,811.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,341.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,198.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34,611.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,132.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,048.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,030.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,265.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	10064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,811.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,611.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,132.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,389.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,048.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$47.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$55.44	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.35	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$278.31	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$166.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.77	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$284.46	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$51.10	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$281.46	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,055.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,172.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,065.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,811.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,007.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,063.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,195.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,611.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,132.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$47,265.06	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,631.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,187.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,722.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,198.20	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19,030.39	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,635.19	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,048.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.44
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.35
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.31
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.77
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.46
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.10
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.46
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,055.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,811.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,063.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,341.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,611.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,132.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,265.06
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,187.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,722.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100064		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,030.39
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.19
							2,012,518.61	2,012,518.61
27/ene./2023	000000	100065		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$226,131.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$74,829.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,012.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,094.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,339.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,239.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,512.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,576.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,681.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,304.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,449.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,248.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,732.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,613.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,413.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,605.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,307.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,581.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$157,006.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,831.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758,515.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,610.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,299.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,317.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,298.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179,973.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,232.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100065		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,427.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758,515.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,610.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180,299.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,317.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$179,973.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$101,232.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,050.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,427.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,515.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,610.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,299.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,317.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,973.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,232.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,050.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179,973.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$758,515.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$180,299.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$101,232.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,050.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,317.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$58,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,050.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,317.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,427.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758,515.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,610.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	000000	100065		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,317.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$179,973.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$101,232.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,050.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,427.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,515.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,610.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,299.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,317.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,973.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,232.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,050.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,427.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,006.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,006.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,006.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,006.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$167,837.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,837.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,006.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,006.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,006.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$167,837.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,254,069.00	6,254,069.00
27/ene./2023	OC 000198	P00921	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000268	P00923	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 628F3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 628F3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 268 Factura: 628F3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 268 Factura: 628F3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	OC 000201	P00942	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000271	P00943	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 3E592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 3E592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 271 Factura: 3E592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 271 Factura: 3E592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	OC 000210	P00977	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000280	P00979	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 2AC06, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 2AC06, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 280 Factura: 2AC06, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 280 Factura: 2AC06, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	OC 000211	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
27/ene./2023	CO 000281	P00982	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 74CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 74CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,204.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 281 Factura: 74CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 281 Factura: 74CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
27/ene./2023	OC 000217	P00998	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000287	P00999	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 53A0F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 53A0F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 287 Factura: 53A0F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 287 Factura: 53A0F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	OC 000219	P01007	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000289	P01009	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: C5ABC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: C5ABC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 289 Factura: C5ABC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 289 Factura: C5ABC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	OC 000226	P01028	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/ene./2023	CO 000296	P01030	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 296 Factura: F86C2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 296 Factura: F86C2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 296 Factura: F86C2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 296 Factura: F86C2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/ene./2023	GC 000113	P01083	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 8220-562-101001-710- 8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,394.00 \$800.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,394.00 \$800.00
							4,194.00	4,194.00
27/ene./2023	GD 000100	P01084	Gasto Devengado	8250-562-101001-710- 8250-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 5111-1131 5113-1341 2111-1-1131 2111-3-1341	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100	\$3,394.00 \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$3,394.00 \$800.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,394.00 \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$3,394.00 \$800.00
							8,388.00	8,388.00
27/ene./2023	GE 000100	P01085	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710- 8260-562-101001-710- 8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100 GE Folio: 100 GE Folio: 100	\$3,394.00 \$800.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000100	P01085	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$800.00
							4,194.00	4,194.00
27/ene./2023	GP 000099	C00682	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	\$3,394.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 99	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$3,394.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$512.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$407.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLIC ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 99	\$3,394.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 99	\$800.00	\$0.00
							8,388.00	8,388.00
27/ene./2023	GC 000114	P01090	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,686.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,686.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,486.00	3,486.00
27/ene./2023	GD 000101	P01091	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$2,686.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$800.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$2,686.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 101	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$2,686.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$0.00	\$2,686.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 101	\$0.00	\$800.00
							6,972.00	6,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000101	P01092	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$2,686.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 101	\$800.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$2,686.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$800.00
							3,486.00	3,486.00
27/ene./2023	GP 000100	C00684	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$2,686.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$2,686.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 100	\$0.00	\$2,765.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 100	\$2,686.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 100	\$800.00	\$0.00				
							6,972.00	6,972.00
27/ene./2023	GC 000115	P01096	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,850.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,170.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,150.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,850.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,170.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,150.00
							304,170.00	304,170.00
27/ene./2023	GD 000102	P01099	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	\$283,850.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$4,170.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$16,150.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$283,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000102	P01099	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,170.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$16,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 102	\$283,850.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 102	\$16,150.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 102	\$4,170.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$283,850.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 102	\$0.00	\$16,150.00
				608,340.00				
27/ene./2023	GE 000102	P01101	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$283,850.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$4,170.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$16,150.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$283,850.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$4,170.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$16,150.00
				304,170.00				
27/ene./2023	GP 000101	C00687	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$283,850.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$4,170.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 101	\$16,150.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$283,850.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$4,170.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$16,150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	\$211,429.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,009.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,993.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,040.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,100.11				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000101	C00687	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACRREDITADOS	\$0.00	\$3,598.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 101	\$283,850.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 101	\$4,170.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 101	\$16,150.00	\$0.00
				608,340.00				
27/ene./2023	GC 000116	P01110	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$155,632.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,102.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,750.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,310.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$27,943.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$988.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$155,632.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,102.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,750.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,310.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$27,943.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$988.00
				301,725.00				
27/ene./2023	GD 000103	P01112	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$155,632.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$102,102.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 103	\$10,750.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 103	\$4,310.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 103	\$27,943.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 103	\$988.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$155,632.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$102,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000103	P01112	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$10,750.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$4,310.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$27,943.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$988.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	\$155,632.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 103	\$10,750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$102,102.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 103	\$4,310.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 103	\$27,943.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 103	\$988.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 103	\$0.00	\$155,632.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 103	\$0.00	\$4,310.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 103	\$0.00	\$27,943.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 103	\$0.00	\$988.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$0.00	\$102,102.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 103	\$0.00	\$10,750.00
27/ene./2023	GE 000103	P01113	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$155,632.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$102,102.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 103	\$10,750.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 103	\$4,310.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 103	\$27,943.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 103	\$988.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$155,632.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$102,102.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$10,750.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$4,310.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$27,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GE 000103	P01113	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$988.00
							301,725.00	301,725.00
27/ene./2023	GP 000102	c00689	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$155,632.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$102,102.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$10,750.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$4,310.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 102	\$27,943.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 102	\$988.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$155,632.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$102,102.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$10,750.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$4,310.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$27,943.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$988.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 102	\$155,632.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 102	\$4,310.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 102	\$27,943.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 102	\$988.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 102	\$102,102.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 102	\$10,750.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 102	\$0.00	\$22,483.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$88,864.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$106,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$747.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,024.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,121.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,573.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,978.38
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,128.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							604,197.00	604,197.00
27/ene./2023	000000	C00872		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/ene./2023	GC 000150	P01773	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,973.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,973.00
							100,973.00	100,973.00
27/ene./2023	GD 000138	P01774	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$100,973.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$100,973.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 138	\$100,973.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$100,973.00
							201,946.00	201,946.00
27/ene./2023	GE 000136	P01775	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$100,973.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$100,973.00
							100,973.00	100,973.00
27/ene./2023	GP 000135	C00881	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$100,973.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$100,973.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$100,973.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 135	\$0.00	\$100,973.00
							201,946.00	201,946.00
27/ene./2023	GE 000177	P02366	Gasto Ejercido	8260-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 177	\$16,268.20	\$0.00
				8250-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 177	\$0.00	\$16,268.20
							16,268.20	16,268.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000176	C01074	Gasto Pagado	8270-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 176	\$16,268.20	\$0.00
				8260-513-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 176	\$0.00	\$16,268.20
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 176	\$16,268.20	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 176	\$0.00	\$11,387.74
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ		\$0.00	\$4,880.46
							32,536.40	32,536.40
27/ene./2023	GE 000178	P02369	Gasto Ejercido	8260-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 178	\$265,372.00	\$0.00
				8250-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 178	\$0.00	\$265,372.00
							265,372.00	265,372.00
27/ene./2023	GP 000177	C01075	Gasto Pagado	8270-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 177	\$265,372.00	\$0.00
				8260-513-402036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 177	\$0.00	\$265,372.00
				2113-001546	GRUPO 4 SATI S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 177	\$265,372.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 177	\$0.00	\$265,372.00
							530,744.00	530,744.00
27/ene./2023	GE 000179	P02372	Gasto Ejercido	8260-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 179	\$143,078.77	\$0.00
				8250-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 179	\$0.00	\$143,078.77
							143,078.77	143,078.77
27/ene./2023	GP 000179	C01078	Gasto Pagado	8270-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 179	\$143,078.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GP 000179	C01078	Gasto Pagado	8260-513-402038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 179	\$0.00	\$143,078.77
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 179	\$143,078.77	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 179	\$0.00	\$143,078.77
							286,157.54	286,157.54
27/ene./2023	OC 000620	P02403	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,571.82	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,571.82
							1,571.82	1,571.82
27/ene./2023	CO 000723	P02405	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: F 581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,571.82	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: F 581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,571.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 723 Factura: F 581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,571.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 723 Factura: F 581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,571.82
							3,143.64	3,143.64
27/ene./2023	OC 000622	P02408	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$633.42	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$633.42
							633.42	633.42
27/ene./2023	CO 000725	P02409	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: F 582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$633.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: F 582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$633.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 725 Factura: F 582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$633.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 725 Factura: F 582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$633.42
							1,266.84	1,266.84
27/ene./2023	GD 000357	P04008	Gasto Devengado	8250-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	\$607,958.66	\$0.00
				8240-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	\$0.00	\$607,958.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 357	\$607,958.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2023	GD 000357	P04008	Gasto Devengado	2113-001488	RICARDO DEVORA CASTANEDA	GD Folio: 357	\$0.00	\$607,958.66
							1,215,917.32	1,215,917.32
27/ene./2023	OC 001048	P04015	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,759.50 \$0.00	\$0.00 \$1,759.50
							1,759.50	1,759.50
27/ene./2023	CO 001200	P04016	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1200 Factura: A36EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1200 Factura: A36EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1200 Factura: A36EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1200 Factura: A36EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,759.50 \$0.00 \$1,759.50 \$0.00	\$0.00 \$1,759.50 \$0.00 \$1,759.50
							3,519.00	3,519.00
27/ene./2023	OC 001049	P04020	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,730.00 \$0.00	\$0.00 \$11,730.00
							11,730.00	11,730.00
27/ene./2023	CO 001201	P04024	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1201 Factura: 2C4DD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1201 Factura: 2C4DD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1201 Factura: 2C4DD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1201 Factura: 2C4DD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,730.00 \$0.00 \$11,730.00 \$0.00	\$0.00 \$11,730.00 \$0.00 \$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
28/ene./2023	000000	100066		1112-01-131 4162-01 8120-61-02-01 8140-61-02-01 1124-61-02 1124-61-02 8140-61-02-01 8150-61-02-01	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Multas Multas INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 \$0.00	\$0.00 \$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,800.00	28,800.00
28/ene./2023	000000	100067		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,332.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,745.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$1,176.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$18,483.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$100,520.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	CONDONACION	\$0.00	\$6,497.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,160.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,541.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,716.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,433.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,520.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,541.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,716.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,433.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,520.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,541.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,541.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$100,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2023	000000	10067		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,520.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,541.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,716.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,433.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,520.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,541.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,483.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,483.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,483.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,483.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,659.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2023	000000	I00067		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,483.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,483.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,483.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,659.00	\$0.00	
							771,455.00	771,455.00
28/ene./2023	OC 000624	P02431	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$821.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$821.10
							821.10	821.10
28/ene./2023	CO 000729	P02432	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 613, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 613, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$821.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 729 Factura: F 613, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: F 613, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$821.10
							1,642.20	1,642.20
28/ene./2023	OC 000625	P02433	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$973.59	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$973.59
							973.59	973.59
28/ene./2023	CO 000730	P02438	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: F 614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.59	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: F 614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 730 Factura: F 614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 730 Factura: F 614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.59
							1,947.18	1,947.18
29/ene./2023	000000	I00068		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2023	000000	100068		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
							67,600.00	67,600.00
29/ene./2023	000000	100069		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,049.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,838.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$6,942.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,291.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$535.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,082.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,931.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,870.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,291.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,291.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2023	000000	100069		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,291.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,082.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,291.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2023	000000	I00069		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,942.00	\$0.00
							238,298.00	238,298.00
30/ene./2023	000000	C00031		2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	PAGO DE PASIVO ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$6,391.60	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
30/ene./2023	000000	C00034		2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	PAGO DE PASIVO ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$12,783.20	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$12,783.20
							12,783.20	12,783.20
30/ene./2023	000000	C00039		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	PAGO DE PASIVO COMPLEMENTO DE FINIQUITO	\$4,493.01	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO COMPLEMENTO DE FINIQUITO	\$0.00	\$4,234.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$0.00	\$259.01
							4,493.01	4,493.01
30/ene./2023	000000	E00003		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$259.01	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$0.00	\$259.01
							259.01	259.01
30/ene./2023	000000	C00163		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$9,680.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$9,680.00
							9,680.00	9,680.00
30/ene./2023	OC 000120	P00415	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$31,807.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$31,807.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,807.20	31,807.20
30/ene./2023	CO 000162	P00416	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: A1365, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$31,807.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: A1365, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$31,807.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 162 Factura: A1365, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$31,807.20	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 162 Factura: A1365, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$31,807.20
							63,614.40	63,614.40
30/ene./2023	PP 000100	P00417	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 100	\$31,807.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 100	\$0.00	\$31,807.20
							31,807.20	31,807.20
30/ene./2023	PA 000120	C00415	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$31,807.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$31,807.20
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$31,807.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$31,807.20
							63,614.40	63,614.40
30/ene./2023	OC 000121	P00418	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/ene./2023	CO 000163	P00419	Compra	8250-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: A1366, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: A1366, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 163 Factura: A1366, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 163 Factura: A1366, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/ene./2023	PP 000101	P00420	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 101	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	PP 000101	P00420	Programacion de Pago	8250-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/ene./2023	PA 000121	C00416	Pago	8270-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-750-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/ene./2023	GC 000019	P00440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,055,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$165,985.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$57,271.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$444,141.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$34,863.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$113,327.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$23,947.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$207,882.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,055,567.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$165,985.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$57,271.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$444,141.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$34,863.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$113,327.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$23,947.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$207,882.00
							2,102,983.00	2,102,983.00
30/ene./2023	GD 000021	P00445	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,055,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$165,985.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$57,271.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$444,141.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$34,863.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$113,327.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$23,947.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$207,882.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,055,567.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$165,985.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$57,271.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2023	GD 000021	P00445	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$444,141.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$34,863.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$113,327.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$23,947.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$207,882.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$1,055,567.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$165,985.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$57,271.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$444,141.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$34,863.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$113,327.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$23,947.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$207,882.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,055,567.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$165,985.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$57,271.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$444,141.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$34,863.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$113,327.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$23,947.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 21	\$0.00	\$207,882.00				
											4,205,966.00	4,205,966.00
				30/ene./2023	GE 000021	P00446	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,055,567.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$165,985.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$57,271.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$444,141.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$34,863.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$113,327.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$23,947.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$207,882.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$1,055,567.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$165,985.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$57,271.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$444,141.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$34,863.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$113,327.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$23,947.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00					\$207,882.00				
							2,102,983.00	2,102,983.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2023	GP 000021	C00435	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,055,567.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$165,985.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$57,271.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$444,141.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$34,863.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$113,327.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$23,947.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$207,882.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,055,567.00				
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$165,985.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$57,271.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$444,141.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$34,863.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$113,327.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$23,947.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$207,882.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 21	\$2,102,983.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,102,983.00				
											4,205,966.00	4,205,966.00
				30/ene./2023	PA 000127	C00437	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,878.92	\$0.00
8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,878.92				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 939567	\$4,878.92					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 939567	\$0.00					\$4,878.92				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 169, Factura: 939567	\$4,878.92					\$0.00				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 169, Factura: 939567	\$0.00					\$4,878.92				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,878.92					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,878.92				
8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 169 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 127	\$4,878.92					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 169 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 127	\$0.00					\$4,878.92				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 169 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 127	\$4,878.92					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 169 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 127	\$0.00					\$4,878.92				
								29,273.52	29,273.52			
30/ene./2023	GE 000054	P00654	Gasto Ejercido					8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 54	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GE 000054	P00654	Gasto Ejercido	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
30/ene./2023	GP 000053	C00548	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53 GP Folio: 53 GP Folio: 53	\$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00	\$0.00 \$10,500.00 \$0.00
							\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
30/ene./2023	GE 000055	P00657	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 55 GE Folio: 55	\$10,632.00 \$0.00	\$0.00 \$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
30/ene./2023	GP 000054	C00549	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54 GP Folio: 54 GP Folio: 54	\$10,632.00 \$0.00 \$10,632.00	\$0.00 \$10,632.00 \$0.00
							\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
30/ene./2023	GC 000064	P00732	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
30/ene./2023	GD 000067	P00733	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 67 GD Folio: 67 GD Folio: 67	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
							\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
30/ene./2023	GE 000068	P00734	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 68 GE Folio: 68	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
30/ene./2023	GP 000067	C00581	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 67 GP Folio: 67	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GP 000067	C00581	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 67	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
30/ene./2023	OC 000207	P00965	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
30/ene./2023	CO 000276	P00966	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 68278, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 68278, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 276 Factura: 68278, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 276 Factura: 68278, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/ene./2023	000000	I00070		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,744.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,631.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,648.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,648.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$165,650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$392.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,157.73	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,284.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,544.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,158.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,335.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,680.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,765.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,544.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,578.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,403.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,668.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,895.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,290.25
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.64
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,320.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,175.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,329.05
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,522.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,254.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,323.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,927.84
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,625.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.80
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,939.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,502.43
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,658.05
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,822.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.81
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,464.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,586.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,494.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,816.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.32
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,697.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,621.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,847.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,448.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,490.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,924.40
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,841.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,841.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.96
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,895.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,081.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,172.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,128.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,465.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,708.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,908.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,502.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$24,490.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.96	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,895.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,081.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,688.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,172.08	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,128.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,465.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,924.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,254.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,668.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,175.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,822.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$15,625.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,323.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,522.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,464.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$26,939.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,927.84	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,490.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.96
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.08
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,625.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,323.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,522.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,464.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,939.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.84
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,502.43	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,323.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$696.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,490.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,924.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,895.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,081.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,172.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,128.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,465.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,668.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,254.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,939.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,625.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,927.84	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,323.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,490.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,502.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,578.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$24,490.20	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.96	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,895.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,081.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,688.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,172.08	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,128.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,465.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,924.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,254.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,668.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,175.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,822.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,290.25	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,320.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$15,625.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,323.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,522.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,464.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$26,939.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,927.84	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.80	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,502.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,490.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.96
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.88
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.08
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,175.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.25
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,625.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100070		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,323.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,522.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,464.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,939.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.84
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.80
30/ene./2023	000000	100071		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,555.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,716.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$135,571.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$179,777.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,347.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,834.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,589.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,311.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100071		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,558.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,868.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,792.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,634.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,257.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,477.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,528.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$432.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,257.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,468.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,158.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,583.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$371.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,313.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$177,810.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$28,976.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737,160.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,345.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335,444.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,368.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,935.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140,571.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,025.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,451.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737,160.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,345.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$140,571.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$335,444.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,025.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,368.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$85,451.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$180,935.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,160.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,345.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,571.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100071		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,025.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,368.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,935.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180,935.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$737,160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,345.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$335,444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$140,571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,025.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,368.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$85,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,935.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,025.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,368.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737,160.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,345.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$140,571.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$335,444.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,025.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,368.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$85,451.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$180,935.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,160.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,345.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,571.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,444.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,025.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,368.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,935.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100071		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177,810.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,976.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,810.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177,810.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,976.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,810.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$206,786.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,786.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177,810.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,976.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,810.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,810.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$206,786.00	\$0.00
							7,310,658.00	7,310,658.00
30/ene./2023	000000	100072		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE ENERO	\$17,152,220.18	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$215,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$327,627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$1,708,178.36	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DICIEMBRE 2022	\$38,649.63	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE 2022	\$1,464,155.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE 2022	\$145,307.83	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,341,681.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$187,848.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,443.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,723.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,341,681.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100072		8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$187,848.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,341,681.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,848.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,341,681.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$187,848.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,341,681.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,848.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,341,681.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$187,848.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,341,681.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,848.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708,178.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708,178.36
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,557.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708,178.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708,178.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	000000	100072		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,557.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,746,827.99	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$215,557.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,557.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746,827.99
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708,178.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708,178.36
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,557.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708,178.36
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,557.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,627.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$215,557.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$327,627.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,746,827.99	\$0.00
							95,656,839.95	95,656,839.95
30/ene./2023	OC 000406	P01595	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,404.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,404.70
							2,404.70	2,404.70
30/ene./2023	CO 000482	P01596	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F 12771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000482	P01596	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F 12771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 482 Factura: F 12771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: F 12771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.70
						4,809.40	4,809.40	
30/ene./2023	OC 000409	P01602	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,527.34	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,527.34
						2,527.34	2,527.34	
30/ene./2023	CO 000485	P01604	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: F 12772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,527.34	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: F 12772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,527.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 485 Factura: F 12772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,527.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: F 12772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,527.34
						5,054.68	5,054.68	
30/ene./2023	OC 000410	P01617	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,356.25	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,356.25
						7,356.25	7,356.25	
30/ene./2023	CO 000486	P01618	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F 12773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,356.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F 12773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,356.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 486 Factura: F 12773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,356.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: F 12773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,356.25
						14,712.50	14,712.50	
30/ene./2023	OC 000415	P01636	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
						919.60	919.60	
30/ene./2023	CO 000494	P01638	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F 12774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000494	P01638	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F 12774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 494 Factura: F 12774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: F 12774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
30/ene./2023	OC 000416	P01640	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,262.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,262.18
						8,262.18	8,262.18	
30/ene./2023	CO 000495	P01642	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F 12775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,262.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F 12775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,262.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 495 Factura: F 12775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,262.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: F 12775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,262.18
		16,524.36	16,524.36					
30/ene./2023	OC 000423	P01659	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
		574.75	574.75					
30/ene./2023	CO 000502	P01661	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: F 12776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: F 12776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 502 Factura: F 12776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: F 12776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
		1,149.50	1,149.50					
30/ene./2023	OC 000425	P01663	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,424.29	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,424.29
		3,424.29	3,424.29					
30/ene./2023	CO 000504	P01665	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F 12777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,424.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000504	P01665	Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F 12777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,424.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 504 Factura: F 12777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,424.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: F 12777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,424.29
						6,848.58	6,848.58	
30/ene./2023	OC 000426	P01667	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,544.41	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,544.41
						3,544.41	3,544.41	
30/ene./2023	CO 000505	P01668	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F 12778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.41	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F 12778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 505 Factura: F 12778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: F 12778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.41
						7,088.82	7,088.82	
30/ene./2023	OC 000427	P01672	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,747.37	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,747.37
						3,747.37	3,747.37	
30/ene./2023	CO 000506	P01674	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F 12779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,747.37	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F 12779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,747.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 506 Factura: F 12779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,747.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: F 12779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,747.37
						7,494.74	7,494.74	
30/ene./2023	OC 000428	P01682	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
						919.60	919.60	
30/ene./2023	CO 000507	P01684	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F 12780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000507	P01684	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F 12780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 507 Factura: F 12780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: F 12780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/ene./2023	OC 000429	P01685	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
30/ene./2023	CO 000509	P01690	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F 12781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F 12781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 509 Factura: F 12781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: F 12781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/ene./2023	OC 000431	P01696	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
30/ene./2023	CO 000510	P01699	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F 12782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F 12782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 510 Factura: F 12782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: F 12782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/ene./2023	OC 000432	P01706	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,685.45	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,685.45
							11,685.45	11,685.45
30/ene./2023	CO 000511	P01708	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: F 12783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,685.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000511	P01708	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: F 12783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,685.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 511 Factura: F 12783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,685.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: F 12783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,685.45
						23,370.90	23,370.90	
30/ene./2023	OC 000436	P01717	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,983.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,983.70
						7,983.70	7,983.70	
30/ene./2023	CO 000515	P01718	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F 12784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,983.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F 12784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,983.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 515 Factura: F 12784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,983.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: F 12784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,983.70
						15,967.40	15,967.40	
30/ene./2023	OC 000438	P01722	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
						1,149.50	1,149.50	
30/ene./2023	CO 000517	P01723	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F 12785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F 12785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 517 Factura: F 12785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: F 12785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
						2,299.00	2,299.00	
30/ene./2023	OC 000440	P01725	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
						1,724.25	1,724.25	
30/ene./2023	CO 000518	P01726	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F 12786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000518	P01726	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F 12786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 518 Factura: F 12786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: F 12786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
30/ene./2023	OC 000444	P01745	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,713.06	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,713.06
							4,713.06	4,713.06
30/ene./2023	CO 000522	P01746	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: F 12787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.06	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: F 12787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 522 Factura: F 12787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: F 12787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.06
							9,426.12	9,426.12
30/ene./2023	GC 000145	P01752	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$23,366.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,499.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,853.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,111.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,806.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$23,366.00
							52,043.00	52,043.00
30/ene./2023	GD 000133	P01753	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$6,499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	\$16,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GD 000133	P01753	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 133	\$23,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$6,499.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$16,853.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,806.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,366.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 133	\$16,853.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 133	\$23,366.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	\$2,408.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$6,499.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 133	\$1,111.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 133	\$1,806.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$6,499.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,111.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$16,853.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,408.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,806.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,366.00				
							104,086.00	104,086.00
30/ene./2023	GE 000131	P01754	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$6,499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 131	\$16,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$1,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 131	\$1,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 131	\$23,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$6,499.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$16,853.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$1,111.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GE 000131	P01754	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$1,806.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$23,366.00
							52,043.00	52,043.00
30/ene./2023	GP 000130	C00874	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$6,499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 130	\$16,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 130	\$1,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 130	\$1,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	\$23,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$6,499.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$16,853.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,111.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,806.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$23,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 130	\$6,499.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 130	\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 130	\$16,853.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 130	\$2,408.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 130	\$1,806.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 130	\$23,366.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 130	\$0.00	\$48,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIO MONTOYA DELGADO	\$0.00	\$3,830.00
							104,086.00	104,086.00
30/ene./2023	OC 000450	P01782	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,723.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,723.45
							6,723.45	6,723.45
30/ene./2023	CO 000529	P01783	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 12788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,723.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 12788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,723.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000529	P01783	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 529 Factura: F 12788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,723.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: F 12788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,723.45
							13,446.90	13,446.90
30/ene./2023	OC 000451	P01784	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
30/ene./2023	CO 000530	P01785	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: F 12789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: F 12789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 530 Factura: F 12789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: F 12789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/ene./2023	OC 000453	P01789	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$229.90
							229.90	229.90
30/ene./2023	CO 000532	P01790	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F 12790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F 12790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 532 Factura: F 12790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: F 12790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							459.80	459.80
30/ene./2023	OC 000455	P01792	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
30/ene./2023	CO 000535	P01796	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: F 12791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: F 12791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000535	P01796	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 535 Factura: F 12791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: F 12791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
30/ene./2023	OC 000457	P01799	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
30/ene./2023	CO 000536	P01800	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: F 12792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: F 12792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 536 Factura: F 12792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: F 12792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							2,069.10	2,069.10
30/ene./2023	OC 000458	P01801	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$129,875.11	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$129,875.11
							129,875.11	129,875.11
30/ene./2023	CO 000537	P01802	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: F 12793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,875.11	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: F 12793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,875.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 537 Factura: F 12793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,875.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: F 12793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,875.11
							259,750.22	259,750.22
30/ene./2023	OC 000466	P01840	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
30/ene./2023	CO 000552	P01841	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: F 12794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: F 12794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000552	P01841	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 552 Factura: F 12794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: F 12794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
30/ene./2023	OC 000470	P01849	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,888.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,888.01
							23,888.01	23,888.01
30/ene./2023	CO 000566	P01879	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F 12795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,888.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F 12795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,888.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 566 Factura: F 12795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,888.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: F 12795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,888.01
							47,776.02	47,776.02
30/ene./2023	OC 000481	P01883	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,813.70	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,813.70
							7,813.70	7,813.70
30/ene./2023	CO 000568	P01884	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: F 12797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,813.70	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: F 12797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,813.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 568 Factura: F 12797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,813.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 568 Factura: F 12797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,813.70
							15,627.40	15,627.40
30/ene./2023	OC 000482	P01885	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,147.01	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,147.01
							4,147.01	4,147.01
30/ene./2023	CO 000569	P01886	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: F 12798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,147.01	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: F 12798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,147.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000569	P01886	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 569 Factura: F 12798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,147.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: F 12798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,147.01
							8,294.02	8,294.02
30/ene./2023	OC 000483	P01887	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,697.70	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,697.70
							4,697.70	4,697.70
30/ene./2023	CO 000570	P01888	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: F 12799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,697.70	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: F 12799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,697.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 570 Factura: F 12799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,697.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: F 12799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,697.70
							9,395.40	9,395.40
30/ene./2023	OC 000486	P01895	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,643.85	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,643.85
							2,643.85	2,643.85
30/ene./2023	CO 000573	P01896	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: F 12800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: F 12800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 573 Factura: F 12800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: F 12800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
							5,287.70	5,287.70
30/ene./2023	OC 000488	P01898	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,426.07	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,426.07
							1,426.07	1,426.07
30/ene./2023	CO 000575	P01901	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F 12801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.07	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F 12801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000575	P01901	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 575 Factura: F 12801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: F 12801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.07
							2,852.14	2,852.14
30/ene./2023	OC 000489	P01902	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,333.55	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,333.55
							3,333.55	3,333.55
30/ene./2023	CO 000576	P01904	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: F 12802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.55	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: F 12802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 576 Factura: F 12802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: F 12802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.55
							6,667.10	6,667.10
30/ene./2023	OC 000491	P01907	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
30/ene./2023	CO 000578	P01908	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F 12803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F 12803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 578 Factura: F 12803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: F 12803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
30/ene./2023	OC 000497	P01938	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
30/ene./2023	CO 000590	P01939	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: F 12804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: F 12804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000590	P01939	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 590 Factura: F 12804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: F 12804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/ene./2023	OC 000499	P01947	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,557.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,557.28
							4,557.28	4,557.28
30/ene./2023	CO 000594	P01948	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: F 12805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,557.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: F 12805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,557.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 594 Factura: F 12805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,557.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 594 Factura: F 12805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,557.28
							9,114.56	9,114.56
30/ene./2023	OC 000504	P01958	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,138.36	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,138.36
							4,138.36	4,138.36
30/ene./2023	CO 000600	P01962	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F 12806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,138.36	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F 12806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,138.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 600 Factura: F 12806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,138.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: F 12806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,138.36
							8,276.72	8,276.72
30/ene./2023	OC 000505	P01965	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,033.69	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,033.69
							15,033.69	15,033.69
30/ene./2023	CO 000601	P01967	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 12807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,033.69	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 12807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,033.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000601	P01967	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 601 Factura: F 12807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,033.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 601 Factura: F 12807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,033.69
							30,067.38	30,067.38
30/ene./2023	OC 000507	P01972	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,250.61	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,250.61
							17,250.61	17,250.61
30/ene./2023	CO 000605	P01976	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 12808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,250.61	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 12808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,250.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 605 Factura: F 12808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,250.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 605 Factura: F 12808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,250.61
							34,501.22	34,501.22
30/ene./2023	OC 000511	P01984	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$130,556.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$130,556.03
							130,556.03	130,556.03
30/ene./2023	CO 000610	P01988	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F 12809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,556.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F 12809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,556.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 610 Factura: F 12809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,556.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 610 Factura: F 12809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,556.03
							261,112.06	261,112.06
30/ene./2023	OC 000516	P02001	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,613.68	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,613.68
							6,613.68	6,613.68
30/ene./2023	CO 000616	P02005	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F 12810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,613.68	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F 12810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,613.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000616	P02005	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 616 Factura: F 12810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,613.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 616 Factura: F 12810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,613.68
							13,227.36	13,227.36
30/ene./2023	OC 000528	P02033	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
30/ene./2023	CO 000627	P02037	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F 12811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F 12811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 627 Factura: F 12811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 627 Factura: F 12811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/ene./2023	OC 000529	P02038	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,759.26	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,759.26
							2,759.26	2,759.26
30/ene./2023	CO 000628	P02039	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F 12812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,759.26	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F 12812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,759.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 628 Factura: F 12812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,759.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 628 Factura: F 12812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,759.26
							5,518.52	5,518.52
30/ene./2023	OC 000530	P02041	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
30/ene./2023	CO 000629	P02044	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: F 12813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: F 12813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	CO 000629	P02044	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 629 Factura: F 12813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 629 Factura: F 12813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/ene./2023	OC 000531	P02045	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
30/ene./2023	CO 000630	P02046	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: F 12814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: F 12814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 630 Factura: F 12814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 630 Factura: F 12814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/ene./2023	GD 000199	P02494	Gasto Devengado	8250-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 199	\$319,383.86	\$0.00
				8240-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 199	\$0.00	\$319,383.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 199	\$319,383.86	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 199	\$0.00	\$319,383.86
							638,767.72	638,767.72
30/ene./2023	GD 000200	P02496	Gasto Devengado	8250-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 200	\$75,690.41	\$0.00
				8240-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 200	\$0.00	\$75,690.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 200	\$75,690.41	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 200	\$0.00	\$75,690.41
							151,380.82	151,380.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2023	GD 000231	P02695	Gasto Devengado	8250-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 231	\$529,736.31	\$0.00
				8240-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 231	\$0.00	\$529,736.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 231	\$529,736.31	\$0.00
				2113-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	GD Folio: 231	\$0.00	\$529,736.31
							1,059,472.62	1,059,472.62
30/ene./2023	OC 001104	P04464	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,630.66	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,277.33	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,804.47	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,630.66
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,277.33
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,804.47
							32,712.46	32,712.46
30/ene./2023	CO 001269	P04467	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,630.66	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,277.33	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,804.47	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,630.66
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,277.33
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,804.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,712.46	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1269 Factura: F 12796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,712.46				
							65,424.92	65,424.92
31/ene./2023	000000	C00164		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$4,414.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$4,414.00
							4,414.00	4,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00166		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
31/ene./2023	000000	C00168		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$23,955.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$23,955.56
							23,955.56	23,955.56
31/ene./2023	000000	100004		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$2.17	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$562.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$310.93	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$671.79	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$709.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$7.98	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$2.57	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$1.36	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$2.57	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$424.89	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$286.48	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$37,419.00	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$54,342.96	\$0.00
1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$82.82	\$0.00				
1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$64,564.40	\$0.00				
1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,116.46	\$0.00				
1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$10,179.62	\$0.00				
1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$37.72	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100004		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.12	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$170,734.47
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$170,734.47	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,734.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170,734.47	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,734.47
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$170,734.47	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,734.47
							682,937.88	682,937.88
31/ene./2023	PP 000095	P00402	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 95	\$5,742.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 95	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
31/ene./2023	PA 000115	C00406	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 115	\$5,742.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$5,742.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 115	\$5,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
31/ene./2023	PP 000096	P00405	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 96	\$79,286.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 96	\$0.00	\$79,286.00
							79,286.00	79,286.00
31/ene./2023	PA 000116	C00410	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 116	\$79,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	PA 000116	C00410	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$79,286.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 116	\$79,286.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$79,286.00
							158,572.00	158,572.00
31/ene./2023	000000	C00422		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	\$62,464.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$62,464.00
							62,464.00	62,464.00
31/ene./2023	000000	C00423		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 16 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	\$7,509.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,509.00
							7,509.00	7,509.00
31/ene./2023	000000	C00424		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
31/ene./2023	000000	C00425		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
31/ene./2023	000000	C00426		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/ene./2023	000000	C00427		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	C00428		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$9,737.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9,737.00
							9,737.00	9,737.00
31/ene./2023	000000	E00016		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECUPERACION DEL DIA 17/01/2023	\$6,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO IV 2022	\$0.00	\$6,000,000.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
31/ene./2023	OC 000125	P00439	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,236.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,236.16
							5,236.16	5,236.16
31/ene./2023	CO 000167	P00441	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 6881, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,236.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 6881, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,236.16
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 167 Factura: 6881, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,236.16	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 6881, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,236.16
							10,472.32	10,472.32
31/ene./2023	PP 000105	P00442	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 105	\$5,236.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 105	\$0.00	\$5,236.16
							5,236.16	5,236.16
31/ene./2023	PA 000125	C00434	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$5,236.16	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,236.16
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$5,236.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,236.16
							10,472.32	10,472.32
31/ene./2023	OC 000127	P00448	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,445.39	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$29,445.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,445.39	29,445.39
31/ene./2023	CO 000170	P00449	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6891, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,445.39	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6891, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,445.39
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 170 Factura: 6891, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,445.39	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 170 Factura: 6891, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,445.39
							58,890.78	58,890.78
31/ene./2023	PP 000107	P00450	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 107	\$29,445.39	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 107	\$0.00	\$29,445.39
							29,445.39	29,445.39
31/ene./2023	PA 000128	C00438	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 128	\$29,445.39	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$29,445.39
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 128	\$29,445.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$29,445.39
							58,890.78	58,890.78
31/ene./2023	CO 000187	P00553	Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,528.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,528.26
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3A6FF8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,528.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3A6FF8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,528.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3A6FF8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,528.26	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 187 Factura: 3A6FF8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,528.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,584.78	19,584.78
31/ene./2023	PP 000124	P00555	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 124	\$6,528.26	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 124	\$0.00	\$6,528.26
							6,528.26	6,528.26
31/ene./2023	PA 000145	C00480	Pago	8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$6,528.26	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$6,528.26
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$6,528.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$6,528.26
							13,056.52	13,056.52
31/ene./2023	GC 000068	P00818	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$128,761.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,070.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$77,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,086.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$128,761.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,070.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,122.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$77,040.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GC 000068	P00818	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,086.00
							232,179.00	232,179.00
31/ene./2023	GD 000076	P00819	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$128,761.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	\$8,070.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 76	\$77,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 76	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 76	\$15,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$128,761.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$8,070.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,122.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$77,040.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,086.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 76	\$77,040.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	\$128,761.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	\$8,070.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 76	\$1,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 76	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 76	\$15,086.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$128,761.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,086.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	\$0.00	\$8,070.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 76	\$0.00	\$77,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GD 000076	P00819	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 76	\$0.00	\$2,100.00
							464,358.00	464,358.00
31/ene./2023	GE 000077	P00820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$128,761.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$8,070.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 77	\$77,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 77	\$15,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$128,761.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$8,070.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$77,040.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$15,086.00
							232,179.00	232,179.00
31/ene./2023	GP 000076	C00619	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$128,761.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	\$8,070.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 76	\$77,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 76	\$15,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$128,761.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$8,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000076	c00619	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$77,040.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$15,086.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 76	\$128,761.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 76	\$1,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 76	\$15,086.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 76	\$8,070.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 76	\$77,040.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 76	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$17,841.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,557.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,167.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,714.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,226.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,579.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$30,612.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,939.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,735.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,502.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,139.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$18,435.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,054.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,330.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,462.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$9,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,230.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$5,230.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,230.00
							488,023.00	488,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GC 000069	P00821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ene./2023	GD 000077	P00822	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 77	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/ene./2023	GE 000078	P00823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 78	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ene./2023	GP 000077	C00620	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 77	\$0.00	\$325,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$11,857.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 77	\$427,084.00	\$0.00
							854,168.00	854,168.00
31/ene./2023	GC 000070	P00824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,102,416.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,521,098.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$40,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,351,851.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$244,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,253.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,102,416.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,521,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GC 000070	P00824	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$40,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,351,851.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$244,944.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,253.00
							5,291,062.00	5,291,062.00
31/ene./2023	GD 000078	P00825	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,102,416.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,521,098.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 78	\$40,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,351,851.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 78	\$244,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$26,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,102,416.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,521,098.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$40,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,351,851.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$244,944.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$26,253.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 78	\$1,351,851.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$2,102,416.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 78	\$3,900.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$1,521,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2023	GD 000078	P00825	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 78	\$26,253.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 78	\$40,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 78	\$244,944.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,102,416.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$26,253.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$244,944.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,521,098.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,351,851.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,900.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 78	\$0.00	\$40,600.00				
				10,582,124.00							10,582,124.00	
				31/ene./2023	GE 000079	P00826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,102,416.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,521,098.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 79	\$40,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,900.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,351,851.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 79	\$244,944.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$26,253.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$2,102,416.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$1,521,098.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$40,600.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$3,900.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$1,351,851.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$244,944.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00					\$26,253.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,291,062.00	5,291,062.00
31/ene./2023	GP 000078	C00622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,102,416.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,521,098.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 78	\$40,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,351,851.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 78	\$244,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$26,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,102,416.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,521,098.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$40,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,351,851.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$244,944.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$26,253.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	\$2,102,416.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 78	\$26,253.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 78	\$244,944.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 78	\$1,521,098.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 78	\$1,351,851.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 78	\$3,900.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 78	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$385,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$948,712.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,366,587.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,489,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$762,345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2023	GP 000078	c00622	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$484.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,501.68				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$248,814.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,584.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$31,308.32				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$34,828.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
							10,582,124.00	10,582,124.00				
31/ene./2023	GC 000071	P00827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$299,154.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$316,946.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$221,492.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,843.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,496.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,300.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$299,154.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$316,946.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$221,492.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,843.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,496.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,300.00				
											887,231.00	887,231.00
				31/ene./2023	GD 000079	P00828	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$299,154.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	\$316,946.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 79	\$221,492.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 79	\$37,843.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/ene./2023	GD 000079	P00828	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,496.00	\$0.00	
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 79	\$6,300.00	\$0.00	
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$299,154.00	
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$316,946.00	
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$221,492.00	
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$37,843.00	
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,496.00	
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$6,300.00	
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 79	\$221,492.00	\$0.00	
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	\$299,154.00	\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	\$316,946.00	\$0.00	
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 79	\$5,496.00	\$0.00	
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 79	\$6,300.00	\$0.00	
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 79	\$37,843.00	\$0.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$299,154.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,496.00	
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$37,843.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	\$0.00	\$316,946.00	
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 79	\$0.00	\$221,492.00	
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 79	\$0.00	\$6,300.00	
							<hr/>	1,774,462.00	1,774,462.00
31/ene./2023	GE 000080	P00829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$299,154.00	\$0.00	
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$316,946.00	\$0.00	
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 80	\$221,492.00	\$0.00	
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 80	\$37,843.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GE 000080	P00829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 80	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$299,154.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$316,946.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$221,492.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$37,843.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,496.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$6,300.00
31/ene./2023	GP 000079	C00625	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$299,154.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	\$316,946.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 79	\$221,492.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 79	\$37,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,496.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 79	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$299,154.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$316,946.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$221,492.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$37,843.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,496.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$6,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 79	\$299,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2023	GP 000079	c00625	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 79	\$5,496.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 79	\$37,843.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 79	\$316,946.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 79	\$221,492.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 79	\$6,300.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 79	\$0.00	\$38,465.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,852.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$280,061.01				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$341,688.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$116,198.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$214.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.16				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,762.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,311.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,399.83				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,296.00				
											1,774,462.00	1,774,462.00
				31/ene./2023	GC 000072	P00835	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,462.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,336.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,219.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,245.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,979.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,524.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,190.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$859.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,624.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,297.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,743.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$467.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$103.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,242.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GC 000072	P00835	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,186.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,898.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$597.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,462.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,336.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,245.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,979.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,524.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$859.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,624.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,297.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,743.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$467.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$103.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,242.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,186.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$19,898.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$19,106.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							326,562.00	326,562.00
31/ene./2023	GD 000080	P00837	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$6,462.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$31,336.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$37,219.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$62,245.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$90,979.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$10,524.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$13,190.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$859.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,624.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,785.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,297.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 80	\$17,743.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 80	\$467.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$103.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,242.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,186.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$19,898.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$19,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 80	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$597.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,462.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$31,336.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$37,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$62,245.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$90,979.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$10,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GD 000080	P00837	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$859.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,624.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,297.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,743.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$467.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$103.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,242.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,186.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$19,898.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$19,106.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$597.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$5,186.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$19,898.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$19,106.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$6,462.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$31,336.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$37,219.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 80	\$103.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 80	\$1,242.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 80	\$1,297.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 80	\$17,743.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$62,245.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$90,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$10,524.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$13,190.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 80	\$597.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GD 000080	P00837	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 80	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 80	\$859.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 80	\$3,624.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 80	\$3,785.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 80	\$467.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,462.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$31,336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$37,219.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$597.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$103.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,242.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$859.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,624.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,785.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 80	\$0.00	\$467.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$62,245.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$90,979.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$10,524.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$13,190.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,186.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$0.00	\$19,898.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	\$0.00	\$19,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,743.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 80	\$0.00	\$700.00
							653,124.00	653,124.00
31/ene./2023	GE 000081	P00838	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$6,462.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$31,336.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$37,219.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$62,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GE 000081	P00838	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$90,979.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$10,524.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$13,190.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$859.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,624.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,297.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$17,743.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 81	\$467.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$103.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,242.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$5,186.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$19,898.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$19,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 81	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$597.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$6,462.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$31,336.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$37,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$62,245.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$90,979.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$10,524.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$859.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,624.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GE 000081	P00838	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$17,743.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$467.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$103.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,242.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$5,186.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$19,898.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$19,106.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$597.00
31/ene./2023	GP 000080	C00629	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$6,462.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$31,336.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$10,524.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$90,979.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$62,245.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$37,219.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$13,190.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$859.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$3,624.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,297.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$103.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$17,743.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$19,898.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$19,106.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 80	\$467.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000080	c00629	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,242.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$5,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 80	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$597.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$6,462.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$31,336.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$37,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$62,245.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$90,979.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$10,524.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$13,190.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$859.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$3,624.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,297.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$17,743.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$467.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$103.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,242.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$5,186.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$19,898.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$19,106.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$597.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 80	\$597.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 80	\$467.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000080	c00629	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 80	\$176,938.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 80	\$8,268.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 80	\$44,190.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 80	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	\$75,017.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 80	\$1,345.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 80	\$19,040.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 80	\$0.00	\$8,823.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,733.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,199.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,435.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$18,516.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$18,750.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,811.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$57,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$99,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,093.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,880.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$187.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,731.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,278.00
							653,124.00	653,124.00
31/ene./2023	GC 000073	P00866	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,345.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$135,981.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$703.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$176,652.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2023	GC 000073	P00866	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,640.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,345.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$135,981.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$703.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$176,652.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,963.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,000.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,640.00				
				603,293.00							603,293.00	
				31/ene./2023	GD 000081	P00867	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$244,345.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	\$135,981.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$703.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 81	\$176,652.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 81	\$30,509.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,963.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 81	\$7,000.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 81	\$500.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,640.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00					\$244,345.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00					\$135,981.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00					\$703.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00					\$176,652.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GD 000081	P00867	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$7,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,640.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 81	\$176,652.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	\$244,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 81	\$500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	\$135,981.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	\$3,640.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 81	\$3,963.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 81	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 81	\$30,509.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 81	\$703.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 81	\$0.00	\$244,345.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,963.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 81	\$0.00	\$30,509.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 81	\$0.00	\$703.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	\$0.00	\$135,981.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,640.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 81	\$0.00	\$176,652.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 81	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 81	\$0.00	\$7,000.00
							1,206,586.00	1,206,586.00
31/ene./2023	GE 000082	P00869	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$244,345.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$135,981.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GE 000082	P00869	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 82	\$176,652.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 82	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$3,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 82	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$3,640.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$244,345.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$135,981.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$703.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$176,652.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$3,963.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$7,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$3,640.00
				603,293.00				
31/ene./2023	GP 000081	C00634	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$244,345.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	\$135,981.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 81	\$703.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 81	\$176,652.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 81	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 81	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000081	c00634	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,640.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$244,345.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$135,981.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$703.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$176,652.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$7,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,640.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,533.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,359.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,004.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$78,098.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$120,610.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$248,917.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,680.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,321.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$3,252.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 81	\$244,345.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 81	\$3,963.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 81	\$30,509.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 81	\$703.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 81	\$139,621.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 81	\$176,652.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 81	\$500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 81	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206,586.00	1,206,586.00
31/ene./2023	GC 000074	P00870	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,211.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,923.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$450.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$25,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,283.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$475.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,211.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,923.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$450.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$25,849.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,283.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$475.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00
							140,891.00	140,891.00
31/ene./2023	GD 000082	P00871	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$32,211.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$76,923.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$450.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 82	\$25,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 82	\$4,283.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$475.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 82	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GD 000082	P00871	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$32,211.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$76,923.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$450.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$25,849.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,283.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$475.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$700.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 82	\$25,849.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$32,211.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	\$76,923.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 82	\$475.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 82	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 82	\$4,283.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$32,211.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$475.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	\$0.00	\$76,923.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 82	\$0.00	\$25,849.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 82	\$0.00	\$450.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 82	\$0.00	\$700.00				
							281,782.00	281,782.00
31/ene./2023	GE 000083	P00872	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$32,211.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$76,923.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$450.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 83	\$25,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,283.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GE 000083	P00872	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 83	\$475.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 83	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$32,211.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$76,923.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$450.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$25,849.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,283.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$475.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$700.00
				140,891.00				
31/ene./2023	GP 000082	C00635	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$32,211.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	\$76,923.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$450.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 82	\$25,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 82	\$4,283.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 82	\$475.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 82	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$32,211.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$76,923.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$450.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$25,849.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$4,283.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	GP 000082	c00635	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$700.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 82	\$0.00	\$48,663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$68,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,395.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$322.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 82	\$32,211.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 82	\$475.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 82	\$4,283.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 82	\$76,923.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 82	\$25,849.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 82	\$450.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 82	\$700.00	\$0.00
							281,782.00	281,782.00
31/ene./2023	000000	100073		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,190.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$95,137.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,450.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$202,761.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$175,191.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,813.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,076.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,272.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,414.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,187.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$730.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,923.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,244.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,702.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,950.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,580.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,136.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,163.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,580.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,640.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,882.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,501.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,658.10
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,223.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,729.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,774.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,083.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,816.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,597.94
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,614.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,346.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,276.26
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,737.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,595.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,658.05
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,150.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.81
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,827.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,140.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,986.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,926.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,158.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,563.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,117.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,119.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,570.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.39
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,244.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,525.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,930.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,930.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,746.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.32
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,434.15
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.19
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,456.54
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,409.54
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.22
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.85
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,276.26	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,158.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$166.32	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.85	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$443.31	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$153.30	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.22	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$74,774.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$43,570.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,136.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,501.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,580.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,986.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,614.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$90,737.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,827.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,150.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,950.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,729.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$47,926.52	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,346.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,223.40	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,597.94	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,276.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,158.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.32
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.85
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.31
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.22
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,525.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,570.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,501.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,580.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,986.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,737.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,150.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,926.52
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,346.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.40
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.94
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,276.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$166.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,501.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,580.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,926.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90,737.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,614.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$17,223.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14,827.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,597.94	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,950.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,276.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,580.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,926.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,737.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,276.26	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,158.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$744.48	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$166.32	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,434.15	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,360.19	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.85	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$443.31	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,456.54	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$153.30	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,409.54	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.22	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$364.42	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$74,774.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$43,570.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,136.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,501.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,580.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,658.05	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,986.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,614.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$90,737.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,827.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,150.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,950.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,729.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$47,926.52	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,563.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,346.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,223.40	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,597.94	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.39	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,276.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,158.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.32
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.15
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.19
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.85
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.31
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.54
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.30
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.54
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.22
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,525.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.42
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,774.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,570.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,501.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,580.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,658.05
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100073		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,986.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,737.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,150.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,500.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,926.52
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,563.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,346.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.40
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.94
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,367,867.71	3,367,867.71
31/ene./2023	000000	100074		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$118,927.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,279.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$262,966.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,891.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,186.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,404.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,863.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$111,162.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,637.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,274.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,250.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,498.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,169.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$108,131.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,338.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,452.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,583.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,103.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,771.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,418.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,906.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,914.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,401.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$779.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,720.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$175,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$706,665.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$325,928.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$35,833.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479,589.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100074		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300,683.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,677.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,298.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431,594.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195,736.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,806.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,479,589.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$335,008.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$300,683.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$27,677.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$431,594.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$195,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,806.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$116,606.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479,589.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,008.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,683.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,677.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,594.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,736.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,806.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431,594.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,479,589.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$335,008.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$300,683.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$195,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,806.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27,677.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$116,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479,589.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100074		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,806.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,677.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,479,589.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$335,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$300,683.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$27,677.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$431,594.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$195,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,806.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$116,606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479,589.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,008.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,683.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,677.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,594.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,736.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,806.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,833.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,928.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,833.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,928.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,833.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,928.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,833.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$361,761.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361,761.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,928.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	100074		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,928.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,833.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,833.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$361,761.00	\$0.00
							13,464,793.00	13,464,793.00
31/ene./2023	000000	100075		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DE ENERO	\$155,731.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$155,731.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,731.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,731.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$155,731.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,731.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,731.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,731.00
							622,924.00	622,924.00
31/ene./2023	000000	100076		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE ENERO	\$53,072.34	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$53,072.34
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
							212,289.36	212,289.36
31/ene./2023	OC 000218	P01002	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
31/ene./2023	CO 000288	P01005	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 04AC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 04AC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	CO 000288	P01005	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 288 Factura: 04AC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 288 Factura: 04AC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
31/ene./2023	GC 000146	P01756	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$41,967.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
31/ene./2023	GD 000134	P01759	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$41,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$41,967.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 134	\$41,967.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
31/ene./2023	GE 000132	P01760	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$41,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
31/ene./2023	GP 000131	C00876	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$41,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$41,967.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$41,967.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
31/ene./2023	OC 000541	P02078	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
31/ene./2023	CO 000643	P02081	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F 12843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F 12843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 643 Factura: F 12843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 643 Factura: F 12843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,149.50	1,149.50
31/ene./2023	OC 000544	P02086	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,430.95 \$0.00	\$0.00 \$3,430.95
							3,430.95	3,430.95
31/ene./2023	CO 000645	P02089	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: F 12844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F 12844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F 12844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F 12844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,430.95 \$0.00 \$3,430.95 \$0.00	\$0.00 \$3,430.95 \$0.00 \$3,430.95
							6,861.90	6,861.90
31/ene./2023	OC 000545	P02092	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
31/ene./2023	CO 000647	P02093	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: F 12845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 647 Factura: F 12845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 647 Factura: F 12845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 647 Factura: F 12845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35 \$0.00 \$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35 \$0.00 \$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
31/ene./2023	OC 000546	P02094	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,798.82 \$0.00	\$0.00 \$2,798.82
							2,798.82	2,798.82
31/ene./2023	CO 000648	P02096	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: F 12846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 648 Factura: F 12846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 648 Factura: F 12846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 648 Factura: F 12846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,798.82 \$0.00 \$2,798.82 \$0.00	\$0.00 \$2,798.82 \$0.00 \$2,798.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,597.64	5,597.64
31/ene./2023	OC 000548	P02099	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,310.59	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,310.59
							1,310.59	1,310.59
31/ene./2023	CO 000650	P02100	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 12847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.59	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 12847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 650 Factura: F 12847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: F 12847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.59
							2,621.18	2,621.18
31/ene./2023	OC 000549	P02101	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
31/ene./2023	CO 000651	P02102	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F 12848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F 12848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 651 Factura: F 12848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 651 Factura: F 12848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
31/ene./2023	OC 000551	P02106	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,839.20	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
31/ene./2023	CO 000653	P02107	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 12849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.20	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 12849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: F 12849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: F 12849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,678.40	3,678.40
31/ene./2023	OC 000552	P02111	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,873.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,873.50
							1,873.50	1,873.50
31/ene./2023	CO 000654	P02112	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: F 12850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,873.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: F 12850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,873.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 654 Factura: F 12850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,873.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: F 12850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,873.50
							3,747.00	3,747.00
31/ene./2023	OC 000553	P02113	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$344.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$344.85
							344.85	344.85
31/ene./2023	CO 000655	P02115	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: F 12851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$344.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: F 12851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$344.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 655 Factura: F 12851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$344.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: F 12851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$344.85
							689.70	689.70
31/ene./2023	OC 000555	P02118	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.91	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.91
							459.91	459.91
31/ene./2023	CO 000657	P02119	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: F 12852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.91	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: F 12852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 657 Factura: F 12852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: F 12852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							919.82	919.82
31/ene./2023	OC 000557	P02122	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
31/ene./2023	CO 000659	P02124	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: F 12853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 659 Factura: F 12853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 659 Factura: F 12853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 659 Factura: F 12853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75 \$0.00 \$574.75
							1,149.50	1,149.50
31/ene./2023	OC 000558	P02125	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,950.91 \$0.00	\$0.00 \$7,950.91
							7,950.91	7,950.91
31/ene./2023	CO 000661	P02129	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: F 12854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 661 Factura: F 12854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 661 Factura: F 12854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 661 Factura: F 12854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,950.91 \$0.00 \$7,950.91 \$0.00	\$0.00 \$7,950.91 \$0.00 \$7,950.91
							15,901.82	15,901.82
31/ene./2023	OC 000560	P02130	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,084.73 \$0.00	\$0.00 \$3,084.73
							3,084.73	3,084.73
31/ene./2023	CO 000663	P02133	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: F 12855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 663 Factura: F 12855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 663 Factura: F 12855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 663 Factura: F 12855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,084.73 \$0.00 \$3,084.73 \$0.00	\$0.00 \$3,084.73 \$0.00 \$3,084.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,169.46	6,169.46
31/ene./2023	OC 000562	P02135	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
31/ene./2023	CO 000664	P02136	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: F 12856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 664 Factura: F 12856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 664 Factura: F 12856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 664 Factura: F 12856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70 \$0.00 \$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70 \$0.00 \$689.70
							1,379.40	1,379.40
31/ene./2023	OC 000563	P02137	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,642.88 \$0.00	\$0.00 \$3,642.88
							3,642.88	3,642.88
31/ene./2023	CO 000665	P02139	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 665 Factura: F 12857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 665 Factura: F 12857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 665 Factura: F 12857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 665 Factura: F 12857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,642.88 \$0.00 \$3,642.88 \$0.00	\$0.00 \$3,642.88 \$0.00 \$3,642.88
							7,285.76	7,285.76
31/ene./2023	OC 000566	P02144	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
31/ene./2023	CO 000668	P02145	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 668 Factura: F 12858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 668 Factura: F 12858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 668 Factura: F 12858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 668 Factura: F 12858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80 \$0.00 \$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80 \$0.00 \$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							919.60	919.60
31/ene./2023	OC 000567	P02147	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,716.52 \$0.00	\$0.00 \$27,716.52
							27,716.52	27,716.52
31/ene./2023	CO 000669	P02148	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 669 Factura: F 12859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 669 Factura: F 12859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 669 Factura: F 12859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 669 Factura: F 12859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,716.52 \$0.00 \$27,716.52 \$0.00	\$0.00 \$27,716.52 \$0.00 \$27,716.52
							55,433.04	55,433.04
31/ene./2023	OC 000568	P02151	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
31/ene./2023	CO 000671	P02155	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: F 12860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 671 Factura: F 12860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 671 Factura: F 12860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 671 Factura: F 12860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80 \$0.00 \$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80 \$0.00 \$459.80
							919.60	919.60
31/ene./2023	OC 000570	P02158	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,728.51 \$0.00	\$0.00 \$4,728.51
							4,728.51	4,728.51
31/ene./2023	CO 000674	P02161	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 674 Factura: F 12861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 674 Factura: F 12861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 674 Factura: F 12861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 674 Factura: F 12861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,728.51 \$0.00 \$4,728.51 \$0.00	\$0.00 \$4,728.51 \$0.00 \$4,728.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,457.02	9,457.02
31/ene./2023	OC 000573	P02164	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,554.18	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,554.18
							3,554.18	3,554.18
31/ene./2023	CO 000676	P02167	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F 12863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.18	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F 12863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 676 Factura: F 12863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 676 Factura: F 12863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.18
							7,108.36	7,108.36
31/ene./2023	OC 000574	P02168	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$822.93	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$822.93
							822.93	822.93
31/ene./2023	CO 000677	P02169	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F 12864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$822.93	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F 12864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$822.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 677 Factura: F 12864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$822.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 677 Factura: F 12864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$822.93
							1,645.86	1,645.86
31/ene./2023	OC 000575	P02170	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
31/ene./2023	CO 000678	P02171	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 12865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 12865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 678 Factura: F 12865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: F 12865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,069.10	2,069.10
31/ene./2023	OC 000577	P02173	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
31/ene./2023	CO 000680	P02176	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 12866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 12866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 680 Factura: F 12866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 680 Factura: F 12866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
31/ene./2023	OC 000578	P02177	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
31/ene./2023	CO 000681	P02178	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 12867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 12867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 681 Factura: F 12867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 681 Factura: F 12867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
31/ene./2023	OC 000579	P02179	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,278.52	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,278.52
							1,278.52	1,278.52
31/ene./2023	CO 000682	P02180	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: F 12868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.52	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: F 12868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 682 Factura: F 12868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 682 Factura: F 12868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,557.04	2,557.04
31/ene./2023	OC 000580	P02181	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,184.05	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,184.05
							2,184.05	2,184.05
31/ene./2023	CO 000683	P02182	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 12869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 12869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 683 Factura: F 12869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 683 Factura: F 12869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
							4,368.10	4,368.10
31/ene./2023	OC 000581	P02184	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,700.33	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,700.33
							3,700.33	3,700.33
31/ene./2023	CO 000684	P02187	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: F 12870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,700.33	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: F 12870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,700.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 684 Factura: F 12870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,700.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 684 Factura: F 12870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,700.33
							7,400.66	7,400.66
31/ene./2023	OC 000582	P02188	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,348.71	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,348.71
							5,348.71	5,348.71
31/ene./2023	CO 000685	P02189	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: F 12871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,348.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: F 12871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,348.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 685 Factura: F 12871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 685 Factura: F 12871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,348.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,697.42	10,697.42
31/ene./2023	OC 000583	P02190	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,185.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,185.42
							28,185.42	28,185.42
31/ene./2023	CO 000686	P02191	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 12872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,185.42	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 12872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,185.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 686 Factura: F 12872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,185.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: F 12872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,185.42
							56,370.84	56,370.84
31/ene./2023	OC 000584	P02192	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,719.73	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,719.73
							3,719.73	3,719.73
31/ene./2023	CO 000687	P02194	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 12873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,719.73	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 12873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,719.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 687 Factura: F 12873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,719.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: F 12873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,719.73
							7,439.46	7,439.46
31/ene./2023	OC 000613	P02364	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,618.74	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,618.74
							1,618.74	1,618.74
31/ene./2023	CO 000716	P02367	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: F 671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,618.74	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: F 671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,618.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 716 Factura: F 671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,618.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 716 Factura: F 671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,618.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,237.48	3,237.48
31/ene./2023	OC 000626	P02437	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,686.36	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,686.36
							1,686.36	1,686.36
31/ene./2023	CO 000731	P02439	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F 669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,686.36	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F 669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,686.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 731 Factura: F 669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,686.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: F 669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,686.36
							3,372.72	3,372.72
31/ene./2023	000000	D00008		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$547.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$1,760.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$800.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$849.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$628.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$726.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$980.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$1,336.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$791.58	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,818.58
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.01	\$0.00			
	8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.58	\$0.00			
	8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000008		8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8220-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.01
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.58
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.58	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8240-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.01
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.58
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000008		5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$800.01	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$791.58	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,706.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.58
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.58	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8250-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.01
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.58
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00008		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8260-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.01
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.58
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$800.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$791.58	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,706.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
							74,176.48	74,176.48
31/ene./2023	000000	D00009		8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$4,178.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$195.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$3,519.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,478.65	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$205.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,579.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$3,170.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$2,431.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,049.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$1,760.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000009		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ENERO 2023 DIF MUNICIPAL	\$9,947.39	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,514.62
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.65	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,431.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.47	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.62	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.98
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.65
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.47
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.39
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.62
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000009		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.65	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,431.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.47	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.62	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.50
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.98
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.65
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.47
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.39
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.62
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,178.62	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.01	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.65	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000009		5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,579.50	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.47	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,049.98	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,947.39	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.62
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.01
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.47
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.50
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.98
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.65
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.39
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.65	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,431.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.39	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	000009		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.62	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.98
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.65
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.47
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.39
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.62
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.98
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.65
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.47
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.39
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.62
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,178.62	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.01	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00009		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,579.50	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,049.98	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.65	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,947.39	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
31/ene./2023	OC 000979	P03625	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.32	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.32
							801.32	801.32
31/ene./2023	CO 001113	P03626	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: F 670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$801.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: F 670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$801.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1113 Factura: F 670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$801.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1113 Factura: F 670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$801.32
							1,602.64	1,602.64
31/ene./2023	OC 000984	P03660	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,518.92	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,518.92
							1,518.92	1,518.92
31/ene./2023	CO 001124	P03661	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F 711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,518.92	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F 711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,518.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1124 Factura: F 711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,518.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1124 Factura: F 711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,518.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,037.84	3,037.84
31/ene./2023	000000	D00015		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$1,662.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$775.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$2,033.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$2,235.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$6,256.62	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$2,030.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$14,992.02
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,256.62	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.40
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.62
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,256.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00015		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.40
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.62
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$6,256.62	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,033.40	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.40
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.62
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,256.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00015		8250-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.40
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.62
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.40
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.62
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,033.40	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,256.62	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
							<u>81,642.12</u>	<u>81,642.12</u>
31/ene./2023	000000	D00030		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 02/01/2023	\$61,089.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 02/01/2023	\$0.00	\$61,089.00
							<u>61,089.00</u>	<u>61,089.00</u>
31/ene./2023	000000	D00031		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 02/01/2023	\$46,742.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 02/01/2023	\$0.00	\$46,742.00
							<u>46,742.00</u>	<u>46,742.00</u>
31/ene./2023	000000	D00032		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00032		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$0.00	\$427.00
							427.00	427.00
31/ene./2023	000000	D00033		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$6,842.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$521.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$521.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$0.00	\$6,842.00
							7,363.00	7,363.00
31/ene./2023	000000	D00034		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$36,278.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 06/01/2023	\$0.00	\$36,278.00
							36,278.00	36,278.00
31/ene./2023	000000	D00035		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$18,703.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$0.00	\$18,703.92
							18,703.92	18,703.92
31/ene./2023	000000	D00036		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$19,921.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$0.00	\$19,921.92
							19,921.92	19,921.92
31/ene./2023	000000	D00037		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$12,424.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$0.00	\$12,424.45
							12,424.45	12,424.45
31/ene./2023	000000	D00038		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$9,902.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$0.00	\$9,902.95
							9,902.95	9,902.95
31/ene./2023	000000	D00039		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$16,414.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 04/01/2023	\$0.00	\$16,414.92
							16,414.92	16,414.92
31/ene./2023	000000	D00040		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 05/01/2023	\$10,599.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 05/01/2023	\$0.00	\$10,599.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,599.95	10,599.95
31/ene./2023	OC 001105	P04468	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,675.04	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,263.47	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,871.68	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,675.04
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,263.47
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,871.68
							23,810.19	23,810.19
31/ene./2023	CO 001270	P04469	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.04	\$0.00
						GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,263.47	\$0.00
						GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,871.68	\$0.00
						GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.04
						GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,263.47
						GD Compra : 1270 Factura: F 12862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,871.68
						5126-2611 GASOLINA	\$23,810.19	\$0.00
						2112-1-000807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,810.19
							47,620.38	47,620.38
31/ene./2023	000000	D00041		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL 05/01/2023	\$10,538.45	\$0.00
						1112-01-124 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$10,538.45
							10,538.45	10,538.45
31/ene./2023	000000	D00042		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO DEL 10/01/2023	\$10,812.00	\$0.00
						1112-01-124 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$10,812.00
							10,812.00	10,812.00
31/ene./2023	000000	D00043		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 10/01/2023	\$16,568.00	\$0.00
						1112-01-124 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	\$1,140.00	\$0.00
						1112-01-124 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$1,140.00
						1112-01-124 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$16,568.00
							17,708.00	17,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00049		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 06/01/2023	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 06/01/2023	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2023	000000	D00052		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 10/01/2023	\$113,291.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 10/01/2023	\$0.00	\$113,291.00
							113,291.00	113,291.00
31/ene./2023	000000	D00053		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO POR IDENTIFICA	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
31/ene./2023	000000	D00054		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
31/ene./2023	000000	D00055		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 18/01/2023	\$87,999.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 18/01/2023	\$0.00	\$87,999.00
							87,999.00	87,999.00
31/ene./2023	000000	D00056		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$16,565.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$0.00	\$16,565.00
							16,565.00	16,565.00
31/ene./2023	000000	D00057		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$94,508.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$94,508.00
							94,508.00	94,508.00
31/ene./2023	000000	D00058		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$0.00	\$14,924.00
							14,924.00	14,924.00
31/ene./2023	000000	D00059		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$14,924.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$0.00	\$14,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,924.00	14,924.00
31/ene./2023	000000	D00060		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00
							850.00	850.00
31/ene./2023	000000	C01891		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO POR IDENTIFICAR INGRESO POR IDENTIFICAR	\$13,335.00 \$0.00	\$0.00 \$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
31/ene./2023	000000	D00061		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,335.00 \$0.00	\$0.00 \$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
31/ene./2023	000000	D00062		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 24/01/2023	\$71,725.00 \$0.00	\$0.00 \$71,725.00
							71,725.00	71,725.00
31/ene./2023	000000	D00063		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023	\$6,206.00 \$0.00	\$0.00 \$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
31/ene./2023	000000	D00064		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30/01/2023	\$11,544.00 \$0.00	\$0.00 \$11,544.00
							11,544.00	11,544.00
31/ene./2023	000000	D00065		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL 30/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL 30/01/2023	\$11,544.00 \$0.00	\$0.00 \$11,544.00
							11,544.00	11,544.00
31/ene./2023	000000	D00066		1112-01-131 1112-01-124	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30/01/2023 INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30/01/2023	\$7,284.00 \$0.00	\$0.00 \$7,284.00
							7,284.00	7,284.00
31/ene./2023	000000	D00067		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30-01-2023	\$4,158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2023	000000	D00067		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 30-01-2023	\$0.00	\$4,158.00
							4,158.00	4,158.00
31/ene./2023	000000	D00068		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$9,680.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$9,680.00
							9,680.00	9,680.00
31/ene./2023	000000	D00069		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023	\$4,414.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023	\$0.00	\$4,414.00
							4,414.00	4,414.00
31/ene./2023	000000	D00070		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO EL DIA 31/01/2023	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
31/ene./2023	000000	D00071		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$23,955.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$23,955.56
							23,955.56	23,955.56
31/ene./2023	000000	D00073		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO IDENTIFICADO DEL DIA 16/01/2023 EN CORTE DEL DIA 18/01/2023	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO IDENTIFICADO DEL DIA 16/01/2023 EN CORTE DEL DIA 18/01/2023	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
01/feb./2023	000000	C00003		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,830.00	\$0.00
							5,830.00	5,830.00
01/feb./2023	000000	C00006		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$567.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$567.00	\$0.00
							567.00	567.00
01/feb./2023	000000	C00008		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$8,207.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$8,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,207.00	8,207.00
01/feb./2023	000000	C00010		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$16,856.35
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$16,856.35	\$0.00
							16,856.35	16,856.35
01/feb./2023	000000	C00012		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,896.80
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,896.80	\$0.00
							2,896.80	2,896.80
01/feb./2023	GC 000001	P00006	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/feb./2023	GD 000001	P00007	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/feb./2023	GE 000001	P00008	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/feb./2023	000000	E00004		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
01/feb./2023	GP 000001	C00093	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/feb./2023	GC 000003	P00273	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	GC 000003	P00273	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,879.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$29,327.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,776.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,879.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$29,327.00
							42,982.00	42,982.00
01/feb./2023	GD 000005	P00275	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$9,776.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,879.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$29,327.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$9,776.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,879.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$29,327.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$9,776.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 5	\$29,327.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 5	\$3,879.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$9,776.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,879.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 5	\$0.00	\$29,327.00				
							85,964.00	85,964.00
01/feb./2023	GC 000004	P00283	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,677.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,949.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$22,061.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,677.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,949.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,061.00
							27,687.00	27,687.00
01/feb./2023	GD 000006	P00284	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,677.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,949.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 6	\$22,061.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,677.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	GD 000006	P00284	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$22,061.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 6	\$22,061.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$3,677.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 6	\$1,949.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,677.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,949.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 6	\$0.00	\$22,061.00
							55,374.00	55,374.00
01/feb./2023	GC 000005	P00291	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$421.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$223.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$421.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,264.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$223.00
							1,908.00	1,908.00
01/feb./2023	GD 000007	P00293	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$421.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,264.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$223.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$421.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,264.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$223.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 7	\$1,264.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$421.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 7	\$223.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$421.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$223.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,264.00
01/feb./2023	PA 000091	C00372	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	PA 000091	C00372	Pago	8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 133, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 133, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	\$216.92	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	\$216.92	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	\$0.00	\$216.92
							1,301.52	1,301.52
01/feb./2023	PA 000092	C00374	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$12,990.62	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,990.62
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: S/N	\$12,990.62	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: S/N	\$0.00	\$12,990.62
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 135, Factura: S/N	\$12,990.62	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 135, Factura: S/N	\$0.00	\$12,990.62
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$12,990.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,990.62
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	\$12,990.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	\$0.00	\$12,990.62
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	\$12,990.62	\$0.00				
1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 135 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	\$0.00	\$12,990.62				
							77,943.72	77,943.72
01/feb./2023	PA 000095	C00377	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	PA 000095	C00377	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 137, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 137, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
01/feb./2023	PA 000096	C00378	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 138, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 138, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 96	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 96	\$0.00	\$487.20
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 96	\$487.20	\$0.00				
1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP Directo 138 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 96	\$0.00	\$487.20				
							2,923.20	2,923.20
01/feb./2023	PA 000097	C00380	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21,246.34	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,246.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb./2023	PA 000097	c00380	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: S/N	\$21,246.34	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: S/N	\$0.00	\$21,246.34				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 139, Factura: S/N	\$21,246.34	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 139, Factura: S/N	\$0.00	\$21,246.34				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21,246.34	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,246.34				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 97	\$21,246.34	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 97	\$0.00	\$21,246.34				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 97	\$21,246.34	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 97	\$0.00	\$21,246.34				
											127,478.04	127,478.04
				01/feb./2023	PA 000099	c00383	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$39.44				
8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: S/N	\$39.44					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: S/N	\$0.00					\$39.44				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 141, Factura: S/N	\$39.44					\$0.00				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 141, Factura: S/N	\$0.00					\$39.44				
8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44					\$0.00				
8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$39.44				
8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 141 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 99	\$39.44					\$0.00				
8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 141 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 99	\$0.00					\$39.44				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 141 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 99	\$39.44					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 141 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 99	\$0.00					\$39.44				
							236.64	236.64				
01/feb./2023	CO 000193	P00586	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	CO 000193	P00586	Compra	8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$475.60
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 42890F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 42890F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$475.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 193 Factura: 42890F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$475.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 193 Factura: 42890F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$475.60
							1,426.80	1,426.80
01/feb./2023	PP 000130	P00587	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 130	\$475.60	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 130	\$0.00	\$475.60
							475.60	475.60
01/feb./2023	PA 000151	C00500	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 151	\$475.60	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$475.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 151	\$475.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$475.60
							951.20	951.20
01/feb./2023	CO 000195	P00609	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,983.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,983.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	CO 000195	P00609	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 728D9D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,983.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 728D9D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,983.86
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 728D9D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,983.86	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 728D9D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,983.86
							8,951.58	8,951.58
01/feb./2023	PP 000132	P00610	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 132	\$2,983.86	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,983.86
							2,983.86	2,983.86
01/feb./2023	PA 000153	C00518	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 153	\$2,983.86	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,983.86
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 153	\$2,983.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,983.86
							5,967.72	5,967.72
01/feb./2023	OC 000162	P00755	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$37,315.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$37,315.00
							37,315.00	37,315.00
01/feb./2023	CO 000232	P00756	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F7396, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$37,315.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F7396, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$37,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	CO 000232	P00756	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 232 Factura: F7396, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$37,315.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 232 Factura: F7396, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$37,315.00
							74,630.00	74,630.00
01/feb./2023	OC 000208	P00968	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$630.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
01/feb./2023	CO 000277	P00969	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 57F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$630.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 57F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$630.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 277 Factura: 57F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$630.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 277 Factura: 57F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
01/feb./2023	000000	100078		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,005.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,224.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,725.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$228,941.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,919.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,311.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,036.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,447.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194,762.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,193.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,358.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,716.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,092.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,154.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,829.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.31
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.21
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.09
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.05
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,762.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,036.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,346.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,097.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,259.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,175.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,177.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$194,762.88	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,762.06	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.21	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.09	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.05	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$755.30	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,829.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,346.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,097.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,259.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,762.88
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,762.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.31
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.21
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.09
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.05
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,346.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,097.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,259.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$194,762.88	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,762.06	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.31	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,829.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,346.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,097.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,762.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,762.06
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.31
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,097.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$194,762.88	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,762.06	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.31	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.21	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.05	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$755.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,829.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,346.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,097.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,259.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,716.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,762.88
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,762.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.31
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.21
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.09
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.05
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,346.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,097.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100078		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,259.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
							1,605,470.60	1,605,470.60
01/feb./2023	000000	100079		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,804.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,576.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,676.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$867.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,191.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,693.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,402.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,345.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,457.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,225.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,752.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,274.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,983.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,920.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,799.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,487.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$12,046.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,949.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,818.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,593.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,310.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,439.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100079		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,106.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,878.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,268.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,879.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,818.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,310.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,439.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,106.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,878.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,879.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,818.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,310.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,439.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,106.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,878.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,106.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,818.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,310.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,878.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,439.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,818.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	10079		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,879.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,818.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,310.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,439.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,106.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,878.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,879.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,818.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,310.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,439.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,106.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,878.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,879.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,046.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,046.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,046.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,046.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,995.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,995.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,046.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,046.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	000000	100079		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,046.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,995.00	\$0.00
							1,007,735.00	1,007,735.00
01/feb./2023	GE 000183	P02397	Gasto Ejercido	8260-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 183	\$6,110.39	\$0.00
				8250-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 183	\$0.00	\$6,110.39
							6,110.39	6,110.39
01/feb./2023	GP 000182	C01083	Gasto Pagado	8270-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 182	\$6,110.39	\$0.00
				8260-513-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 182	\$0.00	\$6,110.39
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 182	\$0.00	\$4,277.28
				1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON		\$0.00	\$1,833.11
			2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 182		\$6,110.39	\$0.00
							12,220.78	12,220.78
01/feb./2023	GE 000184	P02399	Gasto Ejercido	8260-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 184	\$23,920.58	\$0.00
				8250-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 184	\$0.00	\$23,920.58
							23,920.58	23,920.58
01/feb./2023	GP 000183	C01084	Gasto Pagado	8270-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 183	\$23,920.58	\$0.00
				8260-513-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 183	\$0.00	\$23,920.58
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 183	\$23,920.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	GP 000183	C01084	Gasto Pagado	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 183	\$0.00	\$16,744.40
				1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON		\$0.00	\$7,176.18
							47,841.16	47,841.16
01/feb./2023	GD 000188	P02413	Gasto Devengado	8250-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	\$6,195.08	\$0.00
				8240-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	\$0.00	\$6,195.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 188	\$6,195.08	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 188	\$0.00	\$6,195.08
							12,390.16	12,390.16
01/feb./2023	GD 000216	P02610	Gasto Devengado	8250-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 216	\$367,726.21	\$0.00
				8240-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 216	\$0.00	\$367,726.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 216	\$367,726.21	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 216	\$0.00	\$367,726.21
							735,452.42	735,452.42
01/feb./2023	GD 000230	P02688	Gasto Devengado	8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 230	\$30,381.92	\$0.00
				8240-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,381.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 230	\$30,381.92	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,381.92
							60,763.84	60,763.84
01/feb./2023	GD 000235	P02703	Gasto Devengado	8250-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 235	\$554,750.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2023	GD 000235	P02703	Gasto Devengado	8240-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 235	\$0.00	\$554,750.30
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 235	\$554,750.30	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 235	\$0.00	\$554,750.30
							1,109,500.60	1,109,500.60
01/feb./2023	GD 000238	P02709	Gasto Devengado	8250-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 238	\$533,599.13	\$0.00
				8240-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 238	\$0.00	\$533,599.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 238	\$533,599.13	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 238	\$0.00	\$533,599.13
							1,067,198.26	1,067,198.26
01/feb./2023	GD 000239	P02711	Gasto Devengado	8250-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 239	\$82,744.18	\$0.00
				8240-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 239	\$0.00	\$82,744.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 239	\$82,744.18	\$0.00
				2113-001515	4SATI S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 239	\$0.00	\$82,744.18
							165,488.36	165,488.36
01/feb./2023	GD 000240	P02713	Gasto Devengado	8250-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 240	\$528,959.19	\$0.00
				8240-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 240	\$0.00	\$528,959.19
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 240	\$528,959.19	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 240	\$0.00	\$528,959.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,057,918.38	1,057,918.38
01/feb./2023	OC 000687	P02717	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/feb./2023	CO 000800	P02718	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 83BCF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 83BCF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 800 Factura: 83BCF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 800 Factura: 83BCF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/feb./2023	OC 000811	P03083	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
01/feb./2023	CO 000924	P03084	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 13060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 13060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 924 Factura: F 13060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: F 13060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
01/feb./2023	OC 000880	P03286	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,125.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,125.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,125.12	2,125.12
01/feb./2023	CO 000993	P03287	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 091A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$2,125.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 091A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$2,125.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 993 Factura: 091A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$2,125.12	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 993 Factura: 091A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$2,125.12
							4,250.24	4,250.24
01/feb./2023	000000	C01350		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCIONES, CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$60,452.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCIONES, CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$60,452.00
							60,452.00	60,452.00
01/feb./2023	GM 000004	P03474	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900,811.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,803,281.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$97,530.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,771.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$111,771.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145,644.89
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$145,644.89	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900,811.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,803,281.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,530.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$111,771.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,771.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$145,644.89	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,644.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,316,453.78	4,316,453.78
01/feb./2023	GE 000626	P06951	Gasto Ejercido	8260-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 626	\$814,037.92	\$0.00
				8250-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 626	\$0.00	\$814,037.92
							814,037.92	814,037.92
01/feb./2023	GP 000629	C02305	Gasto Pagado	8270-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 629	\$814,037.92	\$0.00
				8260-111-307050-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 629	\$0.00	\$814,037.92
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 629	\$0.00	\$569,826.54
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 629	\$814,037.92	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.		\$0.00	\$244,211.38
							1,628,075.84	1,628,075.84
02/feb./2023	000000	C00014		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$855.60
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$855.60	\$0.00
							855.60	855.60
02/feb./2023	PA 000104	C00388	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$26.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 146, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 146, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$26.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 146 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 104	\$26.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 146 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 104	\$0.00	\$26.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	PA 000104	C00388	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 146 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 104	\$26.10	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Directo 146 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 104	\$0.00	\$26.10
							156.60	156.60
02/feb./2023	OC 000390	P01535	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000303 MANERAL BROCAS	\$3,375.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000303 MANERAL BROCAS	\$0.00	\$3,375.60
							3,375.60	3,375.60
02/feb./2023	CO 000462	P01536	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 2F49, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,375.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 2F49, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,375.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 462 Factura: 2F49, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,375.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 462 Factura: 2F49, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,375.60
							6,751.20	6,751.20
02/feb./2023	000000	100080		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,493.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,727.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,410.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,807.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,477.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,980.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,270.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,861.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,861.84	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,361.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,066.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,843.50
	4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,739.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.36
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,050.24
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,464.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,622.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,878.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,586.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,246.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$557.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.54
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,932.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,675.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,056.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.71
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,147.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.71
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.59
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.26
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,361.08	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,050.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	10080		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,056.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,297.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,430.26	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.71	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,878.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$557.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,622.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,739.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,361.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,050.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.26
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.71
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,878.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,056.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$557.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$73,361.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$83,050.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,739.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,361.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,050.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,361.08	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,050.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,056.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,297.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.59	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,430.26	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.71	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,878.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$557.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,622.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,739.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,361.08
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,050.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.59
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.26
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.71
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,878.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100080		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1,296,860.44				
02/feb./2023	000000	100081		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,397.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,541.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,229.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,563.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,904.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,955.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,729.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,797.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,055.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,971.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,619.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,697.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,720.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,462.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,538.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,669.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$13,572.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$1,925.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,197.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,461.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,878.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,505.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,302.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,843.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,584.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,197.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100081		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,505.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,302.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,584.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,197.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,505.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,584.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,505.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$84,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,302.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,584.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,505.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,584.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,197.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,461.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,505.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	100081		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,584.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,197.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,461.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,505.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,584.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,497.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,497.00	\$0.00
							803,401.00	803,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	GD 000233	P02699	Gasto Devengado	8250-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 233	\$1,209,235.53	\$0.00
				8240-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,209,235.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 233	\$1,209,235.53	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,209,235.53
							2,418,471.06	2,418,471.06
02/feb./2023	GD 000234	P02701	Gasto Devengado	8250-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 234	\$1,198,912.44	\$0.00
				8240-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 234	\$0.00	\$1,198,912.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 234	\$1,198,912.44	\$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 234	\$0.00	\$1,198,912.44
							2,397,824.88	2,397,824.88
02/feb./2023	GC 000224	P02726	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,459.00
							98,459.00	98,459.00
02/feb./2023	GD 000242	P02727	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	\$98,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$98,459.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 242	\$98,459.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$98,459.00
							196,918.00	196,918.00
02/feb./2023	GE 000240	P02728	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$98,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$98,459.00
							98,459.00	98,459.00
02/feb./2023	GP 000239	C01183	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$98,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$98,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	GP 000239	C01183	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 239	\$98,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 239	\$0.00	\$98,459.00
							196,918.00	196,918.00
02/feb./2023	000000	E00020		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 05 DEL 30 ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023	\$861,500.66	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$861,500.66
							861,500.66	861,500.66
02/feb./2023	000000	C01310		2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-31-22 POLIZA P27486 DE FECHA 28/12/22	\$69,076.50	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-31-22 POLIZA P27486 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$69,076.50
							69,076.50	69,076.50
02/feb./2023	000000	C01311		2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 AL CONTRATO MF OP IR GC-31-22 POLIZA P27485 DE FECHA 28/12/22	\$772,480.15	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 AL CONTRATO MF OP IR GC-31-22 POLIZA P27485 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$772,480.15
							772,480.15	772,480.15
02/feb./2023	000000	C01312		2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-46-22 POLIZA P27484 DE FECHA 28/12/22	\$524,075.71	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD GC-46-22 POLIZA P27484 DE FECHA 28/12/22	\$0.00	\$524,075.71
							524,075.71	524,075.71
02/feb./2023	000000	C01351		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCIONES, CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$59,742.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCIONES, CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$59,742.00
							59,742.00	59,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	OC 000974	P03608	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$538.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$538.20
							538.20	538.20
02/feb./2023	CO 001105	P03610	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: F 731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$538.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: F 731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$538.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1105 Factura: F 731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$538.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1105 Factura: F 731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$538.20
							1,076.40	1,076.40
02/feb./2023	GE 000353	P04006	Gasto Ejercido	8260-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 353	\$566,954.81	\$0.00
				8250-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 353	\$0.00	\$566,954.81
							566,954.81	566,954.81
02/feb./2023	GP 000354	C01594	Gasto Pagado	8270-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 354	\$566,954.81	\$0.00
				8260-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 354	\$0.00	\$566,954.81
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 354	\$566,954.81	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 354	\$0.00	\$566,954.81
							1,133,909.62	1,133,909.62
02/feb./2023	OC 001053	P04047	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,392.00
							2,392.00	2,392.00
02/feb./2023	CO 001209	P04049	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 78F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 78F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,392.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1209 Factura: 78F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	CO 001209	P04049	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1209 Factura: 78F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,392.00
							4,784.00	4,784.00
02/feb./2023	GD 000468	P04919	Gasto Devengado	8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 468	\$8,544.10	\$0.00
				8240-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 468	\$0.00	\$8,544.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 468	\$8,544.10	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 468	\$0.00	\$8,544.10
							17,088.20	17,088.20
02/feb./2023	GD 000468	P04920	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 468	-\$8,544.10	\$0.00
				8240-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 468	\$0.00	-\$8,544.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 468	-\$8,544.10	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cancelación GD Folio: 468	\$0.00	-\$8,544.10
							-17,088.20	-17,088.20
02/feb./2023	GD 000469	P04921	Gasto Devengado	8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 469	\$8,544.10	\$0.00
				8240-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 469	\$0.00	\$8,544.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 469	\$8,544.10	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 469	\$0.00	\$8,544.10
							17,088.20	17,088.20
02/feb./2023	GD 000469	P04922	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 469	-\$8,544.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	GD 000469	P04922	Cancelación Gasto Devengado	8240-513-402013-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 469	\$0.00	-\$8,544.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 469	-\$8,544.10	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cancelación GD Folio: 469	\$0.00	-\$8,544.10
							-17,088.20	-17,088.20
02/feb./2023	000000	D00074		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$55,308.34	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$55,308.34	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$55,308.34	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$55,308.34
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,308.34	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,308.34
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,308.34	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,308.34
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,308.34	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,308.34	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,308.34
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,308.34
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,308.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2023	000000	D00074		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							55,308.34	55,308.34
03/feb./2023	000000	C00015		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$7,284.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$7,284.00	\$0.00
							7,284.00	7,284.00
03/feb./2023	000000	C00084		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE COLEGIO FRESNILLO A OXXO	\$82,050.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE COLEGIO FRESNILLO A OXXO	\$0.00	\$82,050.00
							82,050.00	82,050.00
03/feb./2023	000000	C00086		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE AV. JUAN DE TOLOSA A HOTEL AVID	\$83,410.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE AV. JUAN DE TOLOSA A HOTEL AVID	\$0.00	\$83,410.00
							83,410.00	83,410.00
03/feb./2023	000000	C00089		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AV. MANUEL M. PONCE	\$85,100.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AV. MANUEL M. PONCE	\$0.00	\$85,100.00
							85,100.00	85,100.00
03/feb./2023	000000	C00092		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, MATERIAL PARA PINTAR EL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	\$84,212.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, MATERIAL PARA PINTAR EL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$84,212.00
							84,212.00	84,212.00
03/feb./2023	000000	C00096		1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	PAGO POR ERROR A PROVEEDOR	\$79,745.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO POR ERROR A PROVEEDOR	\$0.00	\$79,745.00
							79,745.00	79,745.00
03/feb./2023	AD 000010	C00098	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$201,840.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$201,840.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$201,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	AD 000010	C00098	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$201,840.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$201,840.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$201,840.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$201,840.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$201,840.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$201,840.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$201,840.00
				1,009,200.00				
03/feb./2023	000000	C00099		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LOS JARDINES OBELISCO, HIDALGO, ECHEVERRIA Y MONUMENTO A LA BANDERA	\$99,820.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LOS JARDINES OBELISCO, HIDALGO, ECHEVERRIA Y MONUMENTO A LA BANDERA	\$0.00	\$99,820.00
99,820.00							99,820.00	
03/feb./2023	000000	C00101		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LOS KIOSCOS DE PLATEROS, JERDIN DE LA MADRE Y MADERO	\$95,080.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LOS KIOSCOS DE PLATEROS, JERDIN DE LA MADRE Y MADERO	\$0.00	\$95,080.00
95,080.00							95,080.00	
03/feb./2023	000000	C00102		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE FUENTES DEL JARDIN OBELISCO	\$31,200.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE FUENTES DEL JARDIN OBELISCO	\$0.00	\$31,200.00
31,200.00							31,200.00	
03/feb./2023	AD 000011	C00103	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$474,283.52
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$474,283.52	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$474,283.52	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$474,283.52
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$474,283.52	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$474,283.52
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$474,283.52	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$474,283.52
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$474,283.52	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$474,283.52
2,371,417.60							2,371,417.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	D00003		2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO CUENTA DE PASIVO CON POLIZA DE PAGO C00103 EL 03/02/2023	\$5,166.49	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO CUENTA DE PASIVO CON POLIZA DE PAGO C00103 EL 03/02/2023	\$0.00	\$5,166.49
							5,166.49	5,166.49
03/feb./2023	AD 000012	C00106	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$335,240.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$335,240.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$335,240.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$335,240.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$335,240.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$335,240.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$335,240.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$335,240.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$335,240.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$335,240.00
							1,676,200.00	1,676,200.00
03/feb./2023	AD 000013	C00107	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
							2,320,000.00	2,320,000.00
03/feb./2023	AD 000014	C00131	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$208,800.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$208,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$208,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$208,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$208,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$208,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$208,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$208,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$208,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	AD 000014	C00131	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$208,800.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
03/feb./2023	PP 000002	P00018	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/feb./2023	PA 000002	C00132	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
03/feb./2023	OC 000019	P00071	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$3,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$3,412.00
							3,412.00	3,412.00
03/feb./2023	CO 000020	P00072	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: EB775, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: EB775, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,412.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 20 Factura: EB775, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,412.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 20 Factura: EB775, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,412.00
							6,824.00	6,824.00
03/feb./2023	000000	C00617		8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,221.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$5,221.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	C00617		8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,221.02	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.02
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,221.02	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,221.02	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.02
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,221.02	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.02
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.02
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,221.02	\$0.00
							31,326.12	31,326.12
03/feb./2023	000000	100082		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,387.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$110,316.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$214,387.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,576.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,946.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,483.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,281.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,536.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,310.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,633.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,169.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,472.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	INGRESO DEL DIA	\$79,745.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199,287.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,224.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,047.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,762.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,646.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,745.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140,413.19
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,047.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,938.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,400.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,261.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,878.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,938.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,680.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.88
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.96
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.62
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.74
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.24
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.72
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$199,287.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,762.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$140,413.19	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,047.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,938.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,287.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,413.19
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,938.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,878.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$199,287.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$140,413.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,287.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,413.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$199,287.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,762.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$140,413.19	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,047.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,938.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	00000	100082		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,287.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,413.19
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100082		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							2,013,622.84	2,013,622.84
03/feb./2023	000000	100083		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,077.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100083		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,606.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$346.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,641.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,367.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,821.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,153.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$828.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,182.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,792.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,781.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,169.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,398.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,716.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,385.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,639.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,068.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,773.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,681.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,861.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,992.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,458.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,639.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,068.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,861.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,458.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,639.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,068.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100083		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58,639.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,861.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,639.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,639.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,068.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,861.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,458.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,639.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,068.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,861.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,716.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	000000	100083		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,716.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,716.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,101.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,101.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,716.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,716.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,716.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,101.00	\$0.00
							679,553.00	679,553.00
03/feb./2023	GC 000153	P02183	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$439.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$37,949.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$439.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,265.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$37,949.00
							82,608.00	82,608.00
03/feb./2023	GD 000141	P02185	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000141	P02185	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$439.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$10,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 141	\$37,949.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$439.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$10,265.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$37,949.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 141	\$37,949.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 141	\$439.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 141	\$10,265.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$439.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,726.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 141	\$0.00	\$37,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 141	\$0.00	\$10,265.00
							165,216.00	165,216.00
03/feb./2023	GE 000139	P02186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 139	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 139	\$439.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 139	\$10,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 139	\$37,949.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$439.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$10,265.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$37,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,608.00	82,608.00
03/feb./2023	GP 000138	C01006	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$439.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	\$10,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 138	\$37,949.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$439.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$10,265.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$37,949.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,121.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,678.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,892.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,480.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,018.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,044.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,095.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 138	\$439.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	\$12,726.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 138	\$37,949.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
03/feb./2023	GP 000138	C01006	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 138	\$10,265.00	\$0.00	
							165,216.00	165,216.00	
03/feb./2023	GC 000154	P02193	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$231,482.00	\$0.00	
					8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,301.00	\$0.00
					8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$158,442.00	\$0.00
					8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$9,841.00	\$0.00
					8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$424,630.00	\$0.00
					8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$231,482.00
					8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,301.00
					8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$158,442.00
					8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$9,841.00
					8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$424,630.00
							915,696.00	915,696.00	
03/feb./2023	GD 000142	P02195	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	\$231,482.00	\$0.00	
					8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	\$91,301.00	\$0.00
					8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	\$158,442.00	\$0.00
					8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 142	\$9,841.00	\$0.00
					8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 142	\$424,630.00	\$0.00
					8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$231,482.00
					8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$91,301.00
					8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$158,442.00
					8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,841.00
					8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$424,630.00
					5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 142	\$424,630.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 142	\$231,482.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 142	\$9,841.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 142	\$158,442.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	\$91,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000142	P02195	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$231,482.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	\$0.00	\$91,301.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 142	\$0.00	\$424,630.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 142	\$0.00	\$158,442.00
							1,831,392.00	1,831,392.00
03/feb./2023	GE 000140	P02196	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$231,482.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$91,301.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$158,442.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$9,841.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 140	\$424,630.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$231,482.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$91,301.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$158,442.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$9,841.00
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$424,630.00				
							915,696.00	915,696.00
03/feb./2023	GP 000139	C01007	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	\$231,482.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	\$91,301.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 139	\$158,442.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 139	\$9,841.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 139	\$424,630.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$231,482.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$91,301.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$158,442.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$9,841.00
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$424,630.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GP 000139	C01007	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 139	\$231,482.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 139	\$9,841.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 139	\$91,301.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 139	\$424,630.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 139	\$158,442.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 139	\$0.00	\$21,523.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$121,475.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$601,624.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$29.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$666.10	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$106,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,181.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,789.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,009.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,557.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							1,832,087.10	1,832,087.10
03/feb./2023	GC 000155	P02200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$134,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$625,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$134,035.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,310.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$160.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$625,312.00
							1,128,780.00	1,128,780.00
03/feb./2023	GD 000143	P02201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$362,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$134,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000143	P02201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	\$6,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 143	\$625,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$362,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$134,035.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$6,310.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$160.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$625,312.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 143	\$625,312.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 143	\$362,963.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 143	\$160.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 143	\$6,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	\$134,035.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$362,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	\$0.00	\$134,035.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 143	\$0.00	\$625,312.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 143	\$0.00	\$6,310.00
							2,257,560.00	2,257,560.00
03/feb./2023	GE 000141	P02202	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$362,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$134,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 141	\$6,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 141	\$625,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$362,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$134,035.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$6,310.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$160.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$625,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,128,780.00	1,128,780.00
03/feb./2023	GP 000140	C01009	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	\$362,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 140	\$134,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 140	\$6,310.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 140	\$160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 140	\$625,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$362,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$134,035.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$6,310.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$160.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$625,312.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 140	\$362,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 140	\$160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 140	\$134,035.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 140	\$625,312.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 140	\$6,310.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,698.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$122,191.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$668,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$175,272.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,323.54
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,438.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,090.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,026.46				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$12,741.00				
							2,257,560.00	2,257,560.00
03/feb./2023	GC 000156	P02206	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,123.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,793.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
03/feb./2023	GC 000156	P02206	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,123.00	
							80,868.00	80,868.00	
03/feb./2023	GD 000144	P02207	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$22,793.00	\$0.00	
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$16,952.00	\$0.00
					8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 144	\$41,123.00	\$0.00
					8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$22,793.00
					8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$16,952.00
					8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$41,123.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	\$22,793.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	\$16,952.00	\$0.00
					5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 144	\$41,123.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$22,793.00
					2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$41,123.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	\$0.00	\$16,952.00
03/feb./2023	GE 000142	P02208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$22,793.00	\$0.00	
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$16,952.00	\$0.00
					8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 142	\$41,123.00	\$0.00
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$22,793.00
					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$16,952.00
					8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$41,123.00
03/feb./2023	GP 000141	C01011	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$22,793.00	\$0.00	
					8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$16,952.00	\$0.00
					8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 141	\$41,123.00	\$0.00
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$22,793.00
					8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$16,952.00
					8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$41,123.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	\$22,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GP 000141	C01011	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 141	\$41,123.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	\$16,952.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 141	\$0.00	\$6,410.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,440.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,215.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,736.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							161,736.00	161,736.00
03/feb./2023	GC 000157	P02209	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,423.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,742.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,639.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,325.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,049.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,128.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$697.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,248.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$379.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$39,168.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$115,435.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$26,512.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,423.00
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GC 000157	P02209	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,742.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,639.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,325.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,049.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,128.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$697.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,248.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$379.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$39,168.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$115,435.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$26,512.00
							413,486.00	413,486.00
03/feb./2023	GD 000145	P02210	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$23,423.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,742.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	\$5,639.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$14,325.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$18,049.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$8,128.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$697.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,248.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000145	P02210	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$39,168.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$115,435.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$26,512.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$23,423.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,742.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$5,639.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,325.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$18,049.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$8,128.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$697.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,248.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$379.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$39,168.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$115,435.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$26,512.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$39,168.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$115,435.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$26,512.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	\$23,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	\$697.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	\$1,248.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	\$379.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	\$14,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	\$18,049.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2023	GD 000145	P02210	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	\$8,128.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$35,604.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$32,984.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$11,649.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	\$1,742.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	\$5,639.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$23,423.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$64,050.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,454.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$697.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,248.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$379.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,742.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	\$0.00	\$5,639.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$0.00	\$35,604.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$0.00	\$32,984.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,649.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$0.00	\$39,168.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$0.00	\$115,435.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$0.00	\$26,512.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,325.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	\$0.00	\$18,049.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	\$0.00	\$8,128.00				
				826,972.00							826,972.00	
				03/feb./2023	GE 000143	P02211	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$23,423.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$64,050.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$14,454.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$35,604.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$32,984.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$11,649.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GE 000143	P02211	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,742.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$5,639.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$14,325.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$18,049.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$8,128.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$697.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,248.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$379.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$39,168.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$115,435.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$26,512.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$23,423.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$32,984.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,742.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$5,639.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$14,325.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$18,049.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$8,128.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$697.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,248.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$379.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$39,168.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$115,435.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$26,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							413,486.00	413,486.00
03/feb./2023	GP 000142	C01014	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$23,423.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$32,984.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,742.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$5,639.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$14,325.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$18,049.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$8,128.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$697.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,248.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$379.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$39,168.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$115,435.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$26,512.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$23,423.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,742.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$5,639.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$14,325.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$18,049.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$8,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GP 000142	C01014	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$697.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,248.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$379.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$39,168.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$115,435.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$26,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	\$101,927.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$2,324.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 142	\$7,381.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 142	\$80,237.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 142	\$181,115.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 142	\$40,502.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 142	\$0.00	\$6,935.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,499.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,080.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,690.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$30,628.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$40,190.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$152,447.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,091.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$927.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,546.00
							826,972.00	826,972.00
03/feb./2023	GC 000159	P02220	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$98,367.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GC 000159	P02220	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$98,367.00
							189,256.00	189,256.00
03/feb./2023	GD 000147	P02222	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$26,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$98,367.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$26,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$98,367.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	\$26,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$10,066.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 147	\$98,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$54,823.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$98,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$0.00	\$10,066.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	\$0.00	\$26,000.00				
							378,512.00	378,512.00
03/feb./2023	GE 000145	P02223	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$26,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 145	\$98,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$26,000.00
8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$98,367.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							189,256.00	189,256.00
03/feb./2023	GP 000144	C01019	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$26,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 144	\$98,367.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$26,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$98,367.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	\$54,823.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 144	\$98,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 144	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 144	\$26,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 144	\$0.00	\$5,105.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$131,027.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,470.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							378,512.00	378,512.00
03/feb./2023	GC 000160	P02231	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,204.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$188.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,235.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$62,546.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,204.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GC 000160	P02231	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,235.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$62,546.00
							112,392.00	112,392.00
03/feb./2023	GD 000149	P02232	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$36,204.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$188.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,235.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 149	\$62,546.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$36,204.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$188.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,235.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$62,546.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 149	\$62,546.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$36,204.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 149	\$2,235.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$11,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$36,204.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$0.00	\$188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,219.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 149	\$0.00	\$62,546.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,235.00
							224,784.00	224,784.00
03/feb./2023	GE 000147	P02233	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$36,204.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	\$188.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GE 000147	P02233	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 147	\$62,546.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$36,204.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$188.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,235.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$62,546.00
							112,392.00	112,392.00
03/feb./2023	GP 000146	C01028	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$36,204.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	\$188.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,235.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 146	\$62,546.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$36,204.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$188.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,235.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$62,546.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	\$36,204.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 146	\$188.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 146	\$11,219.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 146	\$62,546.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 146	\$2,235.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,827.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,929.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$29,758.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,125.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,780.00				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,344.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$300.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GP 000146	C01028	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,348.00
							224,784.00	224,784.00
03/feb./2023	GC 000161	P02243	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$790.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,292.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$738.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$107,864.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$790.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,292.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,270.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$738.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,297.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$107,864.00
							192,660.00	192,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000152	P02244	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$790.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,292.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,270.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$738.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$10,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$80.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 152	\$107,864.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$790.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,292.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,270.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$738.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$10,297.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$80.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$107,864.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 152	\$107,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000152	P02244	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 152	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 152	\$10,297.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$790.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$2,292.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$1,270.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$738.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$0.00	\$790.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,292.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,270.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	\$0.00	\$738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$0.00	\$4,625.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 152	\$0.00	\$107,864.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 152	\$0.00	\$10,297.00				
							385,320.00	385,320.00
03/feb./2023	GE 000150	P02245	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$790.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$2,292.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$4,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GE 000150	P02245	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,270.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$738.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 150	\$10,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$80.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 150	\$107,864.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$790.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$2,292.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,270.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$738.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$10,297.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$80.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$107,864.00
				192,660.00				
03/feb./2023	GP 000149	C01034	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$790.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$2,292.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,270.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GP 000149	C01034	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 149	\$10,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$80.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 149	\$107,864.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$790.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,292.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,270.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$738.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$10,297.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$80.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$107,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 149	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 149	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 149	\$5,090.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 149	\$7,846.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 149	\$107,864.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 149	\$10,297.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 149	\$0.00	\$8,354.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,228.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$131,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,800.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$3,511.00
							<u>385,320.00</u>	<u>385,320.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GC 000204	P02569	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,879.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,243.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,879.00
				<hr/>				
03/feb./2023	GD 000209	P02574	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	\$4,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 209	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$4,243.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$800.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,879.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 209	\$3,879.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 209	\$4,243.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 209	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 209	\$0.00	\$4,243.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,879.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 209	\$0.00	\$800.00
				<hr/>				
03/feb./2023	GE 000207	P02575	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$4,243.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$4,243.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,879.00
				<hr/>				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2023	GP 000206	C01140	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$4,243.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$800.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 206	\$3,879.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$4,243.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$800.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,879.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 206	\$0.00	\$6,352.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,433.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 206	\$4,243.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 206	\$3,879.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 206	\$800.00	\$0.00				
											17,844.00	17,844.00
				03/feb./2023	GC 000206	P02579	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,357.00	\$0.00
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00					\$0.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,357.00				
8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,600.00				
							4,957.00	4,957.00				
03/feb./2023	GD 000210	P02580	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,357.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,357.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,600.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 210	\$1,600.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$3,357.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,357.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,600.00				
							9,914.00	9,914.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GE 000208	P02581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$3,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$3,357.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,600.00
							4,957.00	4,957.00
03/feb./2023	GP 000207	C01141	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$3,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,357.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$675.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 207	\$3,357.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 207	\$1,600.00	\$0.00
							9,914.00	9,914.00
03/feb./2023	GC 000208	P02588	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$349,445.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$82,218.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$305,021.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$349,445.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$82,218.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$305,021.00
							736,684.00	736,684.00
03/feb./2023	GD 000212	P02589	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	\$349,445.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$82,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 212	\$305,021.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$349,445.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,218.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$305,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000212	P02589	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 212	\$305,021.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 212	\$349,445.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 212	\$82,218.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$349,445.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 212	\$0.00	\$305,021.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,218.00
							1,473,368.00	1,473,368.00
03/feb./2023	GE 000210	P02590	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	\$349,445.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$82,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 210	\$305,021.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$349,445.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$82,218.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$305,021.00
							736,684.00	736,684.00
03/feb./2023	GP 000209	C01143	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	\$349,445.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$82,218.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 209	\$305,021.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$349,445.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$82,218.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$305,021.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 209	\$0.00	\$552,803.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$123,992.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,993.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,648.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,100.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 209	\$349,445.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 209	\$305,021.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 209	\$82,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,473,368.00	1,473,368.00
03/feb./2023	GC 000209	P02591	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$161,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,839.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$40,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$164,349.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$161,576.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,839.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$40,105.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$164,349.00
							485,869.00	485,869.00
03/feb./2023	GD 000213	P02592	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	\$161,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	\$119,839.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 213	\$40,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 213	\$164,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$161,576.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$119,839.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$40,105.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$164,349.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 213	\$164,349.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 213	\$161,576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 213	\$40,105.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	\$119,839.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$161,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	\$0.00	\$119,839.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 213	\$0.00	\$164,349.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 213	\$0.00	\$40,105.00
							971,738.00	971,738.00
03/feb./2023	GE 000211	P02593	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 211	\$161,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GE 000211	P02593	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	\$119,839.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 211	\$40,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 211	\$164,349.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$161,576.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$119,839.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$40,105.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$164,349.00
							485,869.00	485,869.00
03/feb./2023	GP 000210	C01144	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	\$161,576.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	\$119,839.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 210	\$40,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 210	\$164,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$161,576.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$119,839.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$40,105.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$164,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 210	\$161,576.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 210	\$119,839.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 210	\$164,349.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 210	\$40,105.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 210	\$0.00	\$63,664.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$117,555.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$182,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$109.14	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,122.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,487.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,817.09
							971,847.14	971,847.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2023	GD 000229	P02686	Gasto Devengado	8250-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 229	\$41,747.58	\$0.00
				8240-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 229	\$0.00	\$41,747.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 229	\$41,747.58	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 229	\$0.00	\$41,747.58
							83,495.16	83,495.16
03/feb./2023	GD 000236	P02705	Gasto Devengado	8250-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 236	\$948,514.77	\$0.00
				8240-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 236	\$0.00	\$948,514.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 236	\$948,514.77	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 236	\$0.00	\$948,514.77
							1,897,029.54	1,897,029.54
03/feb./2023	GD 000237	P02707	Gasto Devengado	8250-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 237	\$594,526.51	\$0.00
				8240-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 237	\$0.00	\$594,526.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 237	\$594,526.51	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 237	\$0.00	\$594,526.51
							1,189,053.02	1,189,053.02
03/feb./2023	000000	C01213		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 05 DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2023	\$47,704.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$47,704.00
							47,704.00	47,704.00
03/feb./2023	000000	C01216		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 05 DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
03/feb./2023	000000	C01218		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 05 DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
03/feb./2023	000000	C01354		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 541C0, POLIZA P27405 DE FECHA 01/12/22	\$79,745.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 541C0, POLIZA P27405 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$79,745.00
							79,745.00	79,745.00
03/feb./2023	000000	C01355		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5F951, POLIZA P27408 DE FECHA 01/12/22	\$208.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5F951, POLIZA P27408 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
03/feb./2023	000000	C01356		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 6CE6C, POLIZA P22404 DE FECHA 06/11/22	\$208.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 6CE6C, POLIZA P22404 DE FECHA 06/11/22	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
03/feb./2023	000000	C01372		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA EEB02, POLIZA P27414 DE FECHA 01/12/22	\$846.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA EEB02, POLIZA P27414 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80
03/feb./2023	000000	C01373		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA D10D1, POLIZA P27417 DE FECHA 01/12/22	\$638.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA D10D1, POLIZA P27417 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
03/feb./2023	000000	C01374		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 045F8, POLIZA P27420 DE FECHA 01/12/22	\$208.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 045F8, POLIZA P27420 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$208.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208.80	208.80
03/feb./2023	000000	C01375		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 0698D, POLIZA P27423 DE FECHA 01/12/22	\$208.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 0698D, POLIZA P27423 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
03/feb./2023	000000	C01376		2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 70D76, POLIZA P27426 DE FECHA 01/12/22	\$91,640.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 70D76, POLIZA P27426 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
03/feb./2023	OC 000988	P03668	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$825.24 \$0.00	\$0.00 \$825.24
							825.24	825.24
03/feb./2023	CO 001129	P03672	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1129 Factura: F 773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1129 Factura: F 773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1129 Factura: F 773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1129 Factura: F 773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$825.24 \$0.00 \$825.24 \$0.00	\$0.00 \$825.24 \$0.00 \$825.24
							1,650.48	1,650.48
03/feb./2023	OC 001051	P04041	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,960.00 \$0.00	\$0.00 \$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
03/feb./2023	CO 001205	P04042	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1205 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1205 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1205 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1205 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,960.00 \$0.00 \$11,960.00 \$0.00	\$0.00 \$11,960.00 \$0.00 \$11,960.00
							23,920.00	23,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2023	000000	C01975		1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$36,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$36,000.00				
							36,000.00	36,000.00				
04/feb./2023	GC 000006	P00295	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$584.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,753.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$310.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,879.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,956.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$584.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,753.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$310.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,879.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,956.00				
											10,482.00	10,482.00
				04/feb./2023	GD 000008	P00296	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$584.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,753.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 8	\$310.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,879.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,956.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$584.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$1,753.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$310.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$3,879.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$3,956.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 8	\$1,753.00					\$0.00				
5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 8	\$3,879.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$584.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 8	\$310.00					\$0.00				
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 8	\$3,956.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	\$0.00					\$584.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2023	GD 000008	P00296	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$310.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,753.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,879.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,956.00
							20,964.00	20,964.00
04/feb./2023	GC 000008	P00302	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,486.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,923.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$340.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,879.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,128.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,486.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,923.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$340.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,879.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,128.00
							16,756.00	16,756.00
04/feb./2023	GD 000009	P00303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$6,486.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,923.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$340.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 9	\$3,879.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 9	\$4,128.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,486.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,923.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$340.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,879.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,128.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$1,923.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 9	\$3,879.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$6,486.00	\$0.00
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 9	\$340.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2023	GD 000009	P00303	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 9	\$4,128.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,486.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,923.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,879.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,128.00
							33,512.00	33,512.00
04/feb./2023	OC 000153	P00687	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,869.00
							6,869.00	6,869.00
04/feb./2023	CO 000221	P00688	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 2CE3B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 2CE3B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 221 Factura: 2CE3B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 221 Factura: 2CE3B, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00
04/feb./2023	000000	100084		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
							20,400.00	20,400.00
04/feb./2023	000000	100085		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,804.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2023	000000	100085		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$968.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,132.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,749.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,132.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,132.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,132.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,132.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,132.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2023	000000	100085		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,132.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
							53,448.00	53,448.00
04/feb./2023	OC 000977	P03616	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,243.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,243.84
							1,243.84	1,243.84
04/feb./2023	CO 001110	P03620	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F 789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,243.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F 789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,243.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1110 Factura: F 789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,243.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1110 Factura: F 789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,243.84
							2,487.68	2,487.68
04/feb./2023	OC 000980	P03627	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$920.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2023	OC 000980	P03627	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$920.92
							920.92	920.92
04/feb./2023	CO 001118	P03639	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1118 Factura: F 790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1118 Factura: F 790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.92
							1,841.84	1,841.84
05/feb./2023	OC 000111	P00388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,410.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,410.30
							73,410.30	73,410.30
05/feb./2023	CO 000153	P00389	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A0875, 195 TELMEX	\$73,410.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A0875, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,410.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 153 Factura: A0875, 195 TELMEX	\$73,410.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 153 Factura: A0875, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,410.30
							146,820.60	146,820.60
05/feb./2023	000000	100086		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
							56,400.00	56,400.00
05/feb./2023	000000	100087		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,133.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2023	000000	100087		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$392.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,049.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2023	000000	100087		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
							30,556.00	30,556.00
06/feb./2023	OC 000012	P00050	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$619.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$619.00
							619.00	619.00
06/feb./2023	CO 000013	P00051	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$619.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$619.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 13 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$619.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 13 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$619.00
							1,238.00	1,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2023	OC 000013	P00053	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$175.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$175.00
							175.00	175.00
06/feb./2023	CO 000014	P00054	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$175.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 14 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 14 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
06/feb./2023	OC 000014	P00056	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
06/feb./2023	CO 000015	P00057	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 15 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
06/feb./2023	OC 000016	P00062	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,765.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,765.00
							2,765.00	2,765.00
06/feb./2023	CO 000017	P00063	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,765.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,765.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 17 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,765.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 17 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,530.00	5,530.00
06/feb./2023	000000	100088		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,109.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,823.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,122.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.33
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.73
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.50
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2023	000000	100088		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb./2023	000000	100088		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00				
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00				
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88				
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08				
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50				
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				95,777.53							95,777.53	
				06/feb./2023	000000	100089		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,175.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,265.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,924.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$14,247.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$413.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,493.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$819.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,559.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,040.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,129.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,664.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$413.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,493.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$819.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,559.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,664.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$14,247.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2023	000000	100089		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,559.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,493.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,493.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,559.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,664.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2023	000000	100089		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
							139,076.00	139,076.00
07/feb./2023	PP 000003	P00021	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
07/feb./2023	PA 000003	C00133	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
07/feb./2023	OC 000005	P00023	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,992.00
							6,992.00	6,992.00
07/feb./2023	CO 000004	P00024	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,992.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,992.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,992.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,992.00
							13,984.00	13,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	OC 000006	P00026	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$461.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$461.00
							461.00	461.00
07/feb./2023	CO 000005	P00027	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$461.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$461.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$461.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$461.00
							922.00	922.00
07/feb./2023	OC 000007	P00029	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$462.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$462.00
							462.00	462.00
07/feb./2023	CO 000006	P00030	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$462.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 6 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$462.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$462.00
							924.00	924.00
07/feb./2023	OC 000008	P00034	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,554.00
							5,554.00	5,554.00
07/feb./2023	CO 000008	P00035	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,554.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 8 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,554.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,108.00	11,108.00
07/feb./2023	OC 000010	P00040	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$811.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$811.00
							811.00	811.00
07/feb./2023	CO 000010	P00042	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$811.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$811.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 10 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$811.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 10 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$811.00
							1,622.00	1,622.00
07/feb./2023	OC 000118	P00409	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$142.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$142.00
							142.00	142.00
07/feb./2023	CO 000160	P00410	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$142.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$142.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 160 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 160 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$142.00
							284.00	284.00
07/feb./2023	OC 000156	P00735	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,678.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,678.00
							8,678.00	8,678.00
07/feb./2023	CO 000226	P00736	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,678.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000226	P00736	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 226 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,678.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 226 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,678.00
							17,356.00	17,356.00
07/feb./2023	GC 000128	P01259	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/feb./2023	GD 000114	P01261	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 114	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
07/feb./2023	000000	100090		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,646.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,246.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,527.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$93,821.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,833.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,686.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,570.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,643.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,181.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,681.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,643.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,459.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,943.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,233.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,940.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,023.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,554.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.72
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,352.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,773.78
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.06
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,885.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,844.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.11
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,266.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.66
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,523.78
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,588.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,342.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,856.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,438.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,681.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	10090		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,459.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,943.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,940.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,554.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$681.72	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,352.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,773.78	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,885.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,844.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,523.78	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,588.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,856.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,681.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,459.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,943.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,940.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,023.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.72
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.78
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,523.78
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,588.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,681.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,352.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,885.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,844.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,773.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,856.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,459.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,943.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,023.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$681.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,588.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$44,523.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,681.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	10090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,459.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,943.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,023.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,523.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,681.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,459.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,943.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,233.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,940.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,554.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$681.72	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,352.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,773.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,885.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,844.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,266.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,523.78	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,588.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,856.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,681.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,459.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,943.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,233.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,940.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,023.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.72
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	10090		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.78
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,523.78
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,588.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100090		8150-44-04	RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
							1,186,403.52	1,186,403.52
07/feb./2023	000000	100091		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,544.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,115.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,121.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,074.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,462.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,396.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,128.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,196.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$14,351.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,424.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,302.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,898.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,710.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,604.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,696.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,630.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,774.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,302.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,710.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,604.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,630.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,774.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,302.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,710.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,604.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100091		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,696.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,630.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,604.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76,302.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,710.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,630.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,604.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,302.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,630.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,774.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,302.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,710.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,604.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,630.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,774.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,302.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,710.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,604.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,696.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,630.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,774.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,351.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	000000	100091		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,351.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,351.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,351.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,775.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,775.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,351.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,351.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,351.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,775.00	\$0.00
							911,531.00	911,531.00
07/feb./2023	OC 000628	P02453	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
07/feb./2023	CO 000735	P02454	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F 12880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F 12880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 735 Factura: F 12880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 735 Factura: F 12880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
07/feb./2023	OC 000631	P02464	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$735.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$735.00
							735.00	735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000738	P02465	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 12881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 12881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 738 Factura: F 12881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 738 Factura: F 12881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
07/feb./2023	OC 000632	P02466	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,018.18	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,018.18
							1,018.18	1,018.18
07/feb./2023	OC 000633	P02467	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,168.04	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,168.04
							4,168.04	4,168.04
07/feb./2023	CO 000739	P02468	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F 12882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.18	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F 12882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 739 Factura: F 12882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 739 Factura: F 12882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.18
							2,036.36	2,036.36
07/feb./2023	CO 000740	P02469	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 12883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,168.04	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 12883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,168.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 740 Factura: F 12883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,168.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 740 Factura: F 12883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,168.04
							8,336.08	8,336.08
07/feb./2023	OC 000634	P02470	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,275.55	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,275.55
							4,275.55	4,275.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000741	P02471	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F 12884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,275.55	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F 12884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,275.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 741 Factura: F 12884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,275.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 741 Factura: F 12884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,275.55
							8,551.10	8,551.10
07/feb./2023	OC 000635	P02472	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
07/feb./2023	CO 000742	P02473	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 12885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 12885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 742 Factura: F 12885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 742 Factura: F 12885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
07/feb./2023	OC 000636	P02474	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,784.20	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,784.20
							1,784.20	1,784.20
07/feb./2023	CO 000743	P02475	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 12886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,784.20	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 12886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,784.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 743 Factura: F 12886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,784.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 743 Factura: F 12886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,784.20
							3,568.40	3,568.40
07/feb./2023	OC 000637	P02476	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
07/feb./2023	CO 000744	P02477	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000744	P02477	Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 744 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
07/feb./2023	OC 000638	P02480	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$220.16	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$220.16
							220.16	220.16
07/feb./2023	CO 000747	P02482	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 12888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.16	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 12888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 747 Factura: F 12888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: F 12888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.16
							440.32	440.32
07/feb./2023	CO 000748	P02490	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 748 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 748 Factura: F 12887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
07/feb./2023	OC 000639	P02492	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,656.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,656.39
							2,656.39	2,656.39
07/feb./2023	CO 000749	P02493	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 12889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 12889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,656.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 749 Factura: F 12889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000749	P02493	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 749 Factura: F 12889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,656.39
							5,312.78	5,312.78
07/feb./2023	OC 000643	P02522	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,325.03 \$0.00	\$0.00 \$1,325.03
							1,325.03	1,325.03
07/feb./2023	CO 000756	P02526	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 756 Factura: F 12890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 756 Factura: F 12890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 756 Factura: F 12890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 756 Factura: F 12890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.03 \$0.00 \$1,325.03 \$0.00	\$0.00 \$1,325.03 \$0.00 \$1,325.03
							2,650.06	2,650.06
07/feb./2023	OC 000645	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$436.81 \$0.00	\$0.00 \$436.81
							436.81	436.81
07/feb./2023	CO 000757	P02531	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 757 Factura: F 12891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 757 Factura: F 12891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 757 Factura: F 12891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 757 Factura: F 12891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$436.81 \$0.00 \$436.81 \$0.00	\$0.00 \$436.81 \$0.00 \$436.81
							873.62	873.62
07/feb./2023	OC 000648	P02537	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$329.85 \$0.00	\$0.00 \$329.85
							329.85	329.85
07/feb./2023	CO 000760	P02539	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 760 Factura: F 12892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 760 Factura: F 12892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 760 Factura: F 12892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.85 \$0.00 \$329.85	\$0.00 \$329.85 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000760	P02539	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 760 Factura: F 12892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.85
							659.70	659.70
07/feb./2023	OC 000649	P02542	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,202.11	\$0.00
							\$0.00	\$3,202.11
							3,202.11	3,202.11
07/feb./2023	CO 000761	P02544	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: F 12893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 761 Factura: F 12893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 761 Factura: F 12893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 761 Factura: F 12893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,202.11	\$0.00
							\$0.00	\$3,202.11
							\$3,202.11	\$0.00
							\$0.00	\$3,202.11
							6,404.22	6,404.22
07/feb./2023	OC 000650	P02545	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,459.04	\$0.00
							\$0.00	\$6,459.04
							6,459.04	6,459.04
07/feb./2023	CO 000762	P02546	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: F 12894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 762 Factura: F 12894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 762 Factura: F 12894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 762 Factura: F 12894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,459.04	\$0.00
							\$0.00	\$6,459.04
							\$6,459.04	\$0.00
							\$0.00	\$6,459.04
							12,918.08	12,918.08
07/feb./2023	OC 000651	P02547	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
07/feb./2023	CO 000764	P02548	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 764 Factura: F 12895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 764 Factura: F 12895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 764 Factura: F 12895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							\$574.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000764	P02548	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 764 Factura: F 12895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
07/feb./2023	OC 000652	P02549	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,124.50 \$0.00	\$0.00 \$1,124.50
							1,124.50	1,124.50
07/feb./2023	CO 000765	P02550	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: F 12896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 765 Factura: F 12896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 765 Factura: F 12896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 765 Factura: F 12896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,124.50 \$0.00 \$1,124.50 \$0.00	\$0.00 \$1,124.50 \$0.00 \$1,124.50
							2,249.00	2,249.00
07/feb./2023	OC 000653	P02551	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,649.25 \$0.00	\$0.00 \$1,649.25
							1,649.25	1,649.25
07/feb./2023	CO 000766	P02552	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 766 Factura: F 12897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 766 Factura: F 12897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 766 Factura: F 12897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 766 Factura: F 12897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,649.25 \$0.00 \$1,649.25 \$0.00	\$0.00 \$1,649.25 \$0.00 \$1,649.25
							3,298.50	3,298.50
07/feb./2023	OC 000655	P02556	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,719.68 \$0.00	\$0.00 \$3,719.68
							3,719.68	3,719.68
07/feb./2023	CO 000768	P02557	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 768 Factura: F 12898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 768 Factura: F 12898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 768 Factura: F 12898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,719.68 \$0.00 \$3,719.68	\$0.00 \$3,719.68 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000768	P02557	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 768 Factura: F 12898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,719.68
							7,439.36	7,439.36
07/feb./2023	OC 000656	P02558	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$439.80	\$0.00
							\$0.00	\$439.80
							439.80	439.80
07/feb./2023	CO 000769	P02560	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 769 Factura: F 12899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 769 Factura: F 12899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 769 Factura: F 12899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 769 Factura: F 12899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80 \$0.00 \$439.80 \$0.00	\$0.00 \$439.80 \$0.00 \$439.80
							879.60	879.60
07/feb./2023	OC 000657	P02563	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$219.90	\$0.00
							\$0.00	\$219.90
							219.90	219.90
07/feb./2023	CO 000770	P02564	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 770 Factura: F 12900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 770 Factura: F 12900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 770 Factura: F 12900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 770 Factura: F 12900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$219.90 \$0.00 \$219.90 \$0.00	\$0.00 \$219.90 \$0.00 \$219.90
							439.80	439.80
07/feb./2023	OC 000658	P02565	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75	\$0.00
							\$0.00	\$549.75
							549.75	549.75
07/feb./2023	CO 000771	P02566	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 771 Factura: F 12901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 771 Factura: F 12901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 771 Factura: F 12901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75 \$0.00 \$549.75	\$0.00 \$549.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 000771	P02566	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 771 Factura: F 12901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
							1,099.50	1,099.50
07/feb./2023	OC 000659	P02567	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,014.55	\$0.00
							\$0.00	\$1,014.55
							1,014.55	1,014.55
07/feb./2023	CO 000772	P02568	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 772 Factura: F12902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 772 Factura: F12902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 772 Factura: F12902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 772 Factura: F12902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,014.55 \$0.00 \$1,014.55 \$0.00	\$0.00 \$1,014.55 \$0.00 \$1,014.55
							2,029.10	2,029.10
07/feb./2023	000000	C01222		2117-01-04-001 1112-01-132	FONACOT 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO A FONACOT MES DE ENERO 2023 FONACOT	\$465,827.91	\$0.00
							\$0.00	\$465,827.91
							465,827.91	465,827.91
07/feb./2023	OC 000986	P03664	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,770.08	\$0.00
							\$0.00	\$1,770.08
							1,770.08	1,770.08
07/feb./2023	CO 001127	P03667	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1127 Factura: F 828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,770.08 \$0.00 \$1,770.08 \$0.00	\$0.00 \$1,770.08 \$0.00 \$1,770.08
							3,540.16	3,540.16
07/feb./2023	OC 001175	P04771	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$41,760.00	\$0.00
							\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2023	CO 001343	P04772	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 860C2, 1573 GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 860C2, 1573 GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1343 Factura: 860C2, 1573 GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-001573	GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	GD Compra : 1343 Factura: 860C2, 1573 GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
07/feb./2023	000000	I00273		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$26,831.21	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$89,906.81	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$241,188.39
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$48,287.42	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$72,612.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$3,550.39	\$0.00
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$241,188.39	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,188.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$241,188.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,188.39
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$241,188.39	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,188.39
							964,753.56	964,753.56
08/feb./2023	PP 000004	P00025	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$6,992.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$6,992.00
							6,992.00	6,992.00
08/feb./2023	PA 000004	C00134	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$6,992.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,992.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$6,992.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,992.00
							13,984.00	13,984.00
08/feb./2023	PP 000005	P00028	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$461.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$461.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							461.00	461.00
08/feb./2023	PA 000005	C00135	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$461.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$461.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$461.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$461.00
							922.00	922.00
08/feb./2023	PP 000006	P00031	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$462.00
							462.00	462.00
08/feb./2023	PA 000006	C00136	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$462.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$462.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$462.00
							924.00	924.00
08/feb./2023	PP 000008	P00036	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$5,554.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$5,554.00
							5,554.00	5,554.00
08/feb./2023	PA 000008	C00138	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$5,554.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,554.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$5,554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,554.00
							11,108.00	11,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	PP 000010	P00044	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$811.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$811.00
							811.00	811.00
08/feb./2023	PA 000010	C00140	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$811.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$0.00	\$811.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$0.00	\$811.00
							1,622.00	1,622.00
08/feb./2023	PP 000013	P00052	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$619.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$619.00
							619.00	619.00
08/feb./2023	PA 000011	C00141	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$619.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$619.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$619.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$619.00
							1,238.00	1,238.00
08/feb./2023	PP 000014	P00055	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$175.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$175.00
							175.00	175.00
08/feb./2023	PA 000012	C00142	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$175.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$175.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$0.00	\$175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.00	350.00
08/feb./2023	PP 000015	P00058	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
08/feb./2023	PA 000014	C00144	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$70.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
08/feb./2023	OC 000015	P00059	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$233.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$233.00
							233.00	233.00
08/feb./2023	CO 000016	P00060	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 16 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
08/feb./2023	PP 000016	P00061	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$233.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$233.00
							233.00	233.00
08/feb./2023	PA 000015	C00145	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15	\$233.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15	\$0.00	\$233.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	PA 000015	C00145	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15	\$233.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
08/feb./2023	PP 000017	P00064	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$2,765.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,765.00
							2,765.00	2,765.00
08/feb./2023	PA 000016	C00146	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	\$2,765.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,765.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	\$2,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,765.00
							5,530.00	5,530.00
08/feb./2023	OC 000018	P00068	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$93,499.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$93,499.48
							93,499.48	93,499.48
08/feb./2023	CO 000019	P00069	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 3AA1A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$93,499.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 3AA1A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$93,499.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 19 Factura: 3AA1A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$93,499.48	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 19 Factura: 3AA1A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$93,499.48
							186,998.96	186,998.96
08/feb./2023	PP 000019	P00070	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$93,499.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	PP 000019	P00070	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$93,499.48
							93,499.48	93,499.48
08/feb./2023	PA 000018	c00148	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 18	\$93,499.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 18	\$0.00	\$93,499.48
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 18	\$93,499.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 18	\$0.00	\$93,499.48
							186,998.96	186,998.96
08/feb./2023	OC 000101	P00352	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
08/feb./2023	CO 000132	P00353	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 939D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 939D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 132 Factura: 939D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 132 Factura: 939D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
08/feb./2023	OC 000102	P00355	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,422.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
08/feb./2023	CO 000134	P00356	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 67BAD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,422.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 000134	P00356	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 67BAD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,422.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 134 Factura: 67BAD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 134 Factura: 67BAD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
08/feb./2023	OC 000103	P00358	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,746.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,746.80
							3,746.80	3,746.80
08/feb./2023	CO 000136	P00359	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 4CB32, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,746.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 4CB32, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,746.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 136 Factura: 4CB32, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,746.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 136 Factura: 4CB32, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,746.80
							7,493.60	7,493.60
08/feb./2023	PP 000164	P00737	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 164	\$8,678.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 164	\$0.00	\$8,678.00
							8,678.00	8,678.00
08/feb./2023	PA 000185	C00582	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$8,678.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,678.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$8,678.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,678.00
							17,356.00	17,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	OC 000163	P00762	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$28,410.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$28,410.00
							28,410.00	28,410.00
08/feb./2023	CO 000233	P00764	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F7407, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,410.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F7407, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,410.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 233 Factura: F7407, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,410.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 233 Factura: F7407, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,410.00
							56,820.00	56,820.00
08/feb./2023	OC 000170	P00797	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$89,670.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$89,670.00
							89,670.00	89,670.00
08/feb./2023	CO 000240	P00798	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F7408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,670.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F7408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,670.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 240 Factura: F7408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,670.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 240 Factura: F7408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,670.00
							179,340.00	179,340.00
08/feb./2023	OC 000262	P01152	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/feb./2023	CO 000332	P01153	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 94F5F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 94F5F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 332 Factura: 94F5F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 332 Factura: 94F5F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,125.80	141,125.80
08/feb./2023	OC 000395	P01550	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,336.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$12,336.60
							12,336.60	12,336.60
08/feb./2023	CO 000467	P01551	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 44E4C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,336.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 44E4C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,336.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 467 Factura: 44E4C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,336.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 467 Factura: 44E4C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,336.60
							24,673.20	24,673.20
08/feb./2023	000000	100092		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,317.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,671.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,466.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,675.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,639.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,689.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$270.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,380.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,424.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.33
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,511.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,250.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.73
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,824.60
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,687.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,602.18
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,032.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,357.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,573.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,441.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,961.06
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,304.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,717.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,275.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,024.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,126.16
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,171.02
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.54
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,294.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,602.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$753.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,126.16	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,171.02	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,294.08	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,441.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,424.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,357.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,154.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,824.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,961.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,602.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.02
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.08
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,304.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,824.60
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,126.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,171.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,294.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,424.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,824.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$753.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,602.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,824.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	10092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,602.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,602.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$753.48	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,126.16	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,171.02	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.54	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,294.08	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,441.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,424.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,357.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,154.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,824.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,961.06	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,602.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.16
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.02
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.54
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.08
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,304.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100092		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,824.60
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
							1,190,552.85	1,190,552.85
08/feb./2023	000000	100093		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$204,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,017.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,972.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,291.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,879.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,728.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,039.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,343.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,685.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,531.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$22,988.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$21,156.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,152.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,435.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,323.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,308.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,966.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,691.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100093		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,541.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,227.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,152.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,323.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,966.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$99,691.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,227.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,152.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,966.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,691.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,966.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$165,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,323.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$99,691.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,691.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,227.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,152.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,323.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100093		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$99,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,227.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,152.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,966.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,691.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,227.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,988.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,156.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,988.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,156.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,988.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,156.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,988.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,156.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,144.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,988.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,156.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,988.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,156.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,988.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,156.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,144.00	\$0.00
							1,907,292.00	1,907,292.00
08/feb./2023	000000	100094		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE FEBRERO	\$21,196,302.14	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,384,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100094		4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$857,546.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$9,631,260.14
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,322,721.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,384,775.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$857,546.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$9,631,260.14	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,322,721.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384,775.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,546.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631,260.14
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,721.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,384,775.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$857,546.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,631,260.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,322,721.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384,775.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,546.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631,260.14
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,721.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,384,775.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$857,546.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$9,631,260.14	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,322,721.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384,775.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,546.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631,260.14
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,721.00
							84,785,208.56	84,785,208.56
08/feb./2023	000000	100095		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	100095		8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
							60,413,576.00	60,413,576.00
08/feb./2023	000000	100096		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
08/feb./2023	000000	C01086		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01087		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$18,044.96	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,555.60
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$16,489.36
							18,044.96	18,044.96
08/feb./2023	000000	C01088		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	C01088		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01089		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01091		2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$19,333.31	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,666.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$17,666.65
							19,333.31	19,333.31
08/feb./2023	000000	C01092		2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01094		2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	000000	C01094		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01095		2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01096		2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01097		2112-1-001544	ARTEMIO OLAGUE AGUILERA	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01098		2112-1-001544	ARTEMIO OLAGUE AGUILERA	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	000000	C01099		2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
08/feb./2023	GE 000186	P02414	Gasto Ejercido	8260-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 186	\$6,195.08	\$0.00
				8250-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 186	\$0.00	\$6,195.08
							6,195.08	6,195.08
08/feb./2023	GP 000185	C01100	Gasto Pagado	8270-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 185	\$6,195.08	\$0.00
				8260-513-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 185	\$0.00	\$6,195.08
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 185	\$0.00	\$4,336.56
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV		\$0.00	\$1,858.52
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 185	\$6,195.08	\$0.00
							12,390.16	12,390.16
08/feb./2023	GE 000197	P02495	Gasto Ejercido	8260-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 197	\$319,383.86	\$0.00
				8250-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 197	\$0.00	\$319,383.86
							319,383.86	319,383.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GP 000196	C01120	Gasto Pagado	8270-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 196	\$319,383.86	\$0.00
				8260-513-402041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 196	\$0.00	\$319,383.86
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 196	\$319,383.86	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 196	\$0.00	\$319,383.86
							638,767.72	638,767.72
08/feb./2023	GE 000198	P02497	Gasto Ejercido	8260-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	\$75,690.41	\$0.00
				8250-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	\$0.00	\$75,690.41
							75,690.41	75,690.41
08/feb./2023	GP 000197	C01121	Gasto Pagado	8270-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 197	\$75,690.41	\$0.00
				8260-513-402042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 197	\$0.00	\$75,690.41
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 197	\$75,690.41	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 197	\$0.00	\$75,690.41
							151,380.82	151,380.82
08/feb./2023	OC 000660	P02573	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$95,847.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$95,847.60
							95,847.60	95,847.60
08/feb./2023	CO 000773	P02576	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 12903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,847.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 12903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,847.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 773 Factura: F 12903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,847.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: F 12903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,847.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							191,695.20	191,695.20
08/feb./2023	OC 000661	P02577	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,539.30	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,539.30
							1,539.30	1,539.30
08/feb./2023	CO 000774	P02578	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 12904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.30	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 12904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,539.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 774 Factura: F 12904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: F 12904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,539.30
							3,078.60	3,078.60
08/feb./2023	OC 000662	P02583	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,441.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,441.02
							16,441.02	16,441.02
08/feb./2023	CO 000775	P02585	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 12905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,441.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 12905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,441.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 775 Factura: F 12905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,441.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: F 12905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,441.02
							32,882.04	32,882.04
08/feb./2023	OC 000663	P02587	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,286.17	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,286.17
							5,286.17	5,286.17
08/feb./2023	CO 000776	P02594	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F 12907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,286.17	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F 12907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,286.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 776 Factura: F 12907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,286.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: F 12907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,286.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,572.34	10,572.34
08/feb./2023	OC 000664	P02598	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,033.66	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,033.66
							3,033.66	3,033.66
08/feb./2023	CO 000777	P02599	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F 12908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,033.66	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F 12908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,033.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 777 Factura: F 12908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,033.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: F 12908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,033.66
							6,067.32	6,067.32
08/feb./2023	OC 000665	P02600	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,569.57	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,569.57
							3,569.57	3,569.57
08/feb./2023	CO 000779	P02603	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 12909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,569.57	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 12909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,569.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 779 Factura: F 12909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,569.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: F 12909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,569.57
							7,139.14	7,139.14
08/feb./2023	OC 000667	P02608	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,249.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,249.00
							2,249.00	2,249.00
08/feb./2023	CO 000780	P02609	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 12910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,249.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 12910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,249.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 780 Factura: F 12910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,249.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: F 12910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,498.00	4,498.00
08/feb./2023	GE 000214	P02611	Gasto Ejercido	8260-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	\$367,726.21	\$0.00
				8250-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	\$0.00	\$367,726.21
							367,726.21	367,726.21
08/feb./2023	GP 000213	C01148	Gasto Pagado	8270-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	\$367,726.21	\$0.00
				8260-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	\$0.00	\$367,726.21
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 213	\$367,726.21	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 213	\$0.00	\$257,408.35
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA		\$0.00	\$110,317.86
							735,452.42	735,452.42
08/feb./2023	OC 000668	P02612	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,328.95	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,328.95
							2,328.95	2,328.95
08/feb./2023	CO 000781	P02613	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: F 12911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,328.95	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: F 12911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,328.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 781 Factura: F 12911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,328.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 781 Factura: F 12911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,328.95
							4,657.90	4,657.90
08/feb./2023	OC 000669	P02616	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 000782	P02618	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 12912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 12912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 782 Factura: F 12912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: F 12912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
08/feb./2023	OC 000670	P02625	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
08/feb./2023	CO 000783	P02627	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: F 12913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: F 12913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 783 Factura: F 12913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 783 Factura: F 12913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
08/feb./2023	OC 000671	P02631	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,857.24	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,857.24
							2,857.24	2,857.24
08/feb./2023	CO 000784	P02633	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: F 12914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,857.24	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: F 12914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,857.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 784 Factura: F 12914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,857.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 784 Factura: F 12914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,857.24
							5,714.48	5,714.48
08/feb./2023	OC 000672	P02635	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,154.54	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,154.54
							4,154.54	4,154.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 000785	P02638	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F 12915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,154.54	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F 12915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,154.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 785 Factura: F 12915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,154.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: F 12915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,154.54
							8,309.08	8,309.08
08/feb./2023	OC 000674	P02643	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,318.21	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,318.21
							7,318.21	7,318.21
08/feb./2023	CO 000787	P02647	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: F 12916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,318.21	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: F 12916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,318.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 787 Factura: F 12916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,318.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: F 12916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,318.21
							14,636.42	14,636.42
08/feb./2023	OC 000675	P02649	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,015.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,015.25
							17,015.25	17,015.25
08/feb./2023	CO 000788	P02652	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F 12917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,015.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F 12917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,015.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 788 Factura: F 12917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,015.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: F 12917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,015.25
							34,030.50	34,030.50
08/feb./2023	OC 000677	P02656	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$91,394.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$91,394.43
							91,394.43	91,394.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 000790	P02657	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F 12918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,394.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F 12918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,394.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 790 Factura: F 12918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,394.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: F 12918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,394.43
							182,788.86	182,788.86
08/feb./2023	OC 000679	P02667	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,023.46	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,023.46
							1,023.46	1,023.46
08/feb./2023	CO 000792	P02669	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F 12920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,023.46	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F 12920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,023.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 792 Factura: F 12920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,023.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 792 Factura: F 12920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,023.46
							2,046.92	2,046.92
08/feb./2023	OC 000680	P02671	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,789.22	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,789.22
							1,789.22	1,789.22
08/feb./2023	CO 000793	P02672	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F 12921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.22	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F 12921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 793 Factura: F 12921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: F 12921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.22
							3,578.44	3,578.44
08/feb./2023	OC 000681	P02673	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,779.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,779.20
							1,779.20	1,779.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 000794	P02674	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F 12922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,779.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F 12922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,779.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 794 Factura: F 12922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,779.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: F 12922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,779.20
							3,558.40	3,558.40
08/feb./2023	OC 000683	P02676	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,197.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,197.35
							3,197.35	3,197.35
08/feb./2023	CO 000796	P02679	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F 12923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,197.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F 12923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,197.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 796 Factura: F 12923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,197.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: F 12923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,197.35
							6,394.70	6,394.70
08/feb./2023	GC 000225	P02734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,132.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,321.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,430.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,988.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,175.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,843.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,132.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,321.00
							72,889.00	72,889.00
08/feb./2023	GD 000243	P02735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 243	\$18,998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GD 000243	P02735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$1,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,132.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 243	\$40,321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,430.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$18,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,175.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,843.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,132.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$40,321.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 243	\$18,998.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 243	\$40,321.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 243	\$2,843.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	\$7,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 243	\$1,175.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 243	\$2,132.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,175.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$18,998.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,843.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,132.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 243	\$0.00	\$40,321.00
							145,798.00	145,798.00
08/feb./2023	GE 000241	P02736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 241	\$18,998.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$1,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 241	\$2,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 241	\$2,132.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 241	\$40,321.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$7,430.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$18,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$1,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GE 000241	P02736	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$2,843.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$2,132.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$40,321.00
							72,899.00	72,899.00
08/feb./2023	GP 000240	C01185	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 240	\$18,998.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$1,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 240	\$2,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 240	\$2,132.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 240	\$40,321.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$7,430.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$18,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$1,175.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$2,843.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$2,132.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$40,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 240	\$0.00	\$72,899.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	\$7,430.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 240	\$1,175.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 240	\$18,998.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 240	\$2,843.00	\$0.00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 240	\$2,132.00	\$0.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 240	\$40,321.00	\$0.00				
							145,798.00	145,798.00
08/feb./2023	GP 000240	C01186	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$18,998.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$1,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$2,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$2,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GP 000240	C01186	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	-\$40,321.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$7,430.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$18,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$1,175.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$2,843.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$2,132.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 240	\$0.00	-\$40,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 240	\$0.00	-\$72,899.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	-\$7,430.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 240	-\$1,175.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 240	-\$18,998.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 240	-\$2,843.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 240	-\$2,132.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 240	-\$40,321.00	\$0.00
							-145,798.00	-145,798.00
08/feb./2023	GE 000241	P02741	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$18,998.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$1,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$2,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$2,132.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$40,321.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$7,430.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$18,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$1,175.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$2,843.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$2,132.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$40,321.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-72,899.00	-72,899.00
08/feb./2023	GD 000243	P02742	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$18,998.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$1,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$2,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$2,132.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$40,321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$7,430.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$18,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$1,175.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$2,843.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$2,132.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$40,321.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 243	-\$18,998.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 243	-\$40,321.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 243	-\$2,843.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 243	-\$7,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 243	-\$1,175.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 243	-\$2,132.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$7,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$1,175.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$18,998.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$2,843.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$2,132.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$40,321.00
							-145,798.00	-145,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GD 000244	P02743	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 244	\$18,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,132.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 244	\$40,321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$7,430.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$18,988.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,175.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,843.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,132.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$40,321.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 244	\$18,988.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 244	\$40,321.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 244	\$2,843.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$7,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 244	\$1,175.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 244	\$2,132.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$7,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,175.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$18,988.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,843.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,132.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 244	\$0.00	\$40,321.00				
							145,778.00	145,778.00
08/feb./2023	GE 000242	P02744	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 242	\$18,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$1,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 242	\$2,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 242	\$2,132.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 242	\$40,321.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$7,430.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$18,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GE 000242	P02744	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$1,175.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$2,843.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$2,132.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$40,321.00
							72,889.00	72,889.00
08/feb./2023	GP 000241	C01187	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 241	\$18,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 241	\$1,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 241	\$2,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 241	\$2,132.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 241	\$40,321.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$7,430.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$18,988.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$1,175.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$2,843.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$2,132.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$40,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 241	\$0.00	\$67,353.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,681.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	ANA MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$854.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	\$7,430.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 241	\$1,175.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 241	\$18,988.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 241	\$2,843.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 241	\$2,132.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 241	\$40,321.00	\$0.00				
							145,778.00	145,778.00
08/feb./2023	GC 000226	P02749	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,987.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
08/feb./2023	GC 000226	P02749	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$996.00	
					8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,987.00
					8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$528.00
							4,511.00	4,511.00	
08/feb./2023	GD 000245	P02751	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$996.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 245	\$2,987.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$528.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$996.00
					8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,987.00
					8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$528.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 245	\$2,987.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 245	\$528.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	\$996.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	\$0.00	\$528.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,987.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	\$0.00	\$996.00					
							9,022.00	9,022.00	
08/feb./2023	GE 000243	P02752	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$996.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,987.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$528.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$996.00
					8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$2,987.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$528.00
							4,511.00	4,511.00	
08/feb./2023	GP 000242	C01188	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$996.00	\$0.00	
					8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,987.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$528.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$996.00
					8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,987.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GP 000242	C01188	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$528.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 242	\$528.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 242	\$2,987.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	\$996.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 242	\$0.00	\$4,412.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAUL MONREAL MORENO	\$0.00	\$99.00
							9,022.00	9,022.00
08/feb./2023	GC 000227	P02754	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$157.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$83.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$22,430.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$470.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$83.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,430.00
							23,140.00	23,140.00
08/feb./2023	GD 000246	P02755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$157.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 246	\$470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$83.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 246	\$22,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$157.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$470.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$83.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$22,430.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 246	\$470.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 246	\$22,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 246	\$83.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$157.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$83.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$157.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 246	\$0.00	\$22,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,280.00	46,280.00
08/feb./2023	GE 000244	P02756	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$157.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 244	\$470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$83.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 244	\$22,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$157.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$470.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$83.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$22,430.00
							23,140.00	23,140.00
08/feb./2023	GP 000243	C01189	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$157.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 243	\$470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$83.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 243	\$22,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$157.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$470.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$83.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$22,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	\$83.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	\$470.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	\$157.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 243	\$22,430.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 243	\$0.00	\$22,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS GREGORIO CONTRERAS CASTRO	\$0.00	\$219.00
							46,280.00	46,280.00
08/feb./2023	GC 000228	P02762	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$852.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$151.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$20,286.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GC 000228	P02762	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$852.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$151.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$20,286.00
							23,150.00	23,150.00
08/feb./2023	GD 000247	P02763	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 247	\$852.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 247	\$20,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,861.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$852.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$151.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$20,286.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 247	\$852.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 247	\$20,286.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 247	\$151.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$1,861.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$151.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$852.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,861.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 247	\$0.00	\$20,286.00				
							46,300.00	46,300.00
08/feb./2023	GE 000245	P02764	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 245	\$852.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 245	\$20,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,861.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$852.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$151.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$20,286.00
							23,150.00	23,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	GP 000244	C01191	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$1,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 244	\$852.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 244	\$20,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,861.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$852.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$151.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$20,286.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	\$151.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	\$852.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	\$1,861.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 244	\$20,286.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 244	\$0.00	\$22,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$104.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	CLAUDIA BEATRIZ PEREA VENTUREÑO	\$0.00	\$500.00
							46,300.00	46,300.00
08/feb./2023	000000	C01313		2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-35-22 POLIZA P27353 DE FECHA 15/12/22	\$128,396.58	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-35-22 POLIZA P27353 DE FECHA 15/12/22	\$0.00	\$38,518.96
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-35-22 POLIZA P27353 DE FECHA 15/12/22	\$0.00	\$89,877.62
							128,396.58	128,396.58
08/feb./2023	CO 001041	P03401	Compra	8240-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				8250-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: D2D12, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 001041	P03401	Compra	8240-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: D2D12, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1041 Factura: D2D12, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 1041 Factura: D2D12, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
08/feb./2023	GE 000354	P04009	Gasto Ejercido	8260-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 354	\$607,958.66	\$0.00
				8250-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 354	\$0.00	\$607,958.66
							607,958.66	607,958.66
08/feb./2023	GP 000355	C01595	Gasto Pagado	8270-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 355	\$607,958.66	\$0.00
				8260-575-A07010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 355	\$0.00	\$607,958.66
				2113-001488 1112-04-056	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA 1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 355 GP Folio: 355	\$607,958.66 \$0.00	\$0.00 \$607,958.66
							1,215,917.32	1,215,917.32
08/feb./2023	OC 001106	P04472	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,634.17	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,425.08	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,277.32	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,634.17
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,425.08
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,277.32
							34,336.57	34,336.57
08/feb./2023	CO 001271	P04475	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,634.17	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,425.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2023	CO 001271	P04475	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,277.32	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,634.17
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,425.08
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,277.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,336.57	\$0.00
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1271 Factura: F 12906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,336.57	
							68,673.14	68,673.14
09/feb./2023	000000	C00026		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$830.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$830.00	\$0.00
							830.00	830.00
09/feb./2023	PP 000020	P00073	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$3,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,412.00
							3,412.00	3,412.00
09/feb./2023	PA 000019	C00159	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 19	\$3,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,412.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 19	\$3,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,412.00
							6,824.00	6,824.00
09/feb./2023	OC 000020	P00074	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$6,406.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$6,406.00
							6,406.00	6,406.00
09/feb./2023	CO 000021	P00075	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: E850D, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$6,406.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: E850D, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$6,406.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 21 Factura: E850D, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$6,406.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 21 Factura: E850D, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$6,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,812.00	12,812.00
09/feb./2023	PP 000021	P00076	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$6,406.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$6,406.00
							6,406.00	6,406.00
09/feb./2023	PA 000020	C00160	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 20	\$6,406.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$6,406.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 20	\$6,406.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$6,406.00
							12,812.00	12,812.00
09/feb./2023	AD 000015	C00162	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,825.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,825.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,825.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,825.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,825.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,825.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,825.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,825.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,825.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,825.00
09/feb./2023	AD 000016	C00165	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,008.00
							80,040.00	80,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	E00006		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023	\$464,849.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023	\$0.00	\$464,849.00
							464,849.00	464,849.00
09/feb./2023	AD 000017	C00167	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,016.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,016.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,016.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,016.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,016.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,016.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,016.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,016.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,016.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,016.00
							160,080.00	160,080.00
09/feb./2023	AD 000018	C00169	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,813.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,813.84	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,813.84	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,813.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,813.84	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,813.84
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,813.84	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,813.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,813.84	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,813.84
							179,069.20	179,069.20
09/feb./2023	AD 000019	C00170	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,976.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,976.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,976.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,976.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,976.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/feb./2023	AD 000019	C00170	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,976.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,976.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,976.00				
						194,880.00	194,880.00					
09/feb./2023	AD 000020	C00171	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,607.00				
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,607.00	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,607.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,607.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,607.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,607.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,607.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,607.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,607.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,607.00				
						273,035.00	273,035.00					
				09/feb./2023	AD 000021	C00175	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,104.00
								2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,104.00	\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,104.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$34,104.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,104.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$34,104.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,104.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$34,104.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,104.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$34,104.00				
		170,520.00	170,520.00									
09/feb./2023	AD 000022	C00177	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$93,264.00
								2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$93,264.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$93,264.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$93,264.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$93,264.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$93,264.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$93,264.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$93,264.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$93,264.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$93,264.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							466,320.00	466,320.00
09/feb./2023	AD 000023	C00181	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$577,853.30
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$577,853.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$577,853.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$577,853.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$577,853.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$577,853.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$577,853.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$577,853.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$577,853.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$577,853.30
09/feb./2023	AD 000024	C00183	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,987.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,987.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,987.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,987.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,987.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,987.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,987.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,987.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,987.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,987.20
09/feb./2023	AD 000026	C00186	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,840.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,840.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,840.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,840.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000027	C00187	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,270.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,270.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,270.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,270.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,270.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,270.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,270.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,270.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,270.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,270.00
				91,350.00				
09/feb./2023	AD 000028	C00188	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,440.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,440.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,440.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,440.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,440.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,440.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,440.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,440.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,440.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,440.00
				342,200.00				
09/feb./2023	AD 000029	C00189	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$66,120.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$66,120.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$66,120.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$66,120.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$66,120.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$66,120.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$66,120.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$66,120.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$66,120.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$66,120.00
				330,600.00				
09/feb./2023	AD 000030	C00190	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,980.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,980.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,980.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000030	C00190	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,980.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,980.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,980.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,980.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,980.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,980.00
							179,900.00	179,900.00
09/feb./2023	AD 000031	C00191	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,529.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,529.97	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,529.97	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,529.97
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,529.97	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,529.97
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,529.97	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,529.97
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,529.97	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,529.97
							62,649.85	62,649.85
09/feb./2023	AD 000033	C00194	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,360.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,360.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,360.03	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,360.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,360.03	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,360.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,360.03	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,360.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,360.03	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,360.03
							61,800.15	61,800.15
09/feb./2023	AD 000034	C00196	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,296.92
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,296.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,296.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,296.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,296.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,296.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,296.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,296.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000034	C00196	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,296.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,296.92
							76,484.60	76,484.60
09/feb./2023	AD 000035	C00197	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,702.03
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,702.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,702.03	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,702.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,702.03	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,702.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,702.03	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,702.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,702.03	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,702.03
							238,510.15	238,510.15
09/feb./2023	AD 000038	C00203	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,246.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,246.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,246.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,246.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,246.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,246.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,246.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,246.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,246.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,246.40
							406,232.00	406,232.00
09/feb./2023	AD 000039	C00204	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,282.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,282.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,282.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,282.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,282.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,282.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,282.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,282.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,282.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,282.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							476,412.00	476,412.00
09/feb./2023	AD 000040	C00205	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$83,892.59
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$83,892.59	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$83,892.59	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$83,892.59
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$83,892.59	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$83,892.59
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$83,892.59	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$83,892.59
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$83,892.59	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$83,892.59
							419,462.95	419,462.95
09/feb./2023	AD 000042	C00207	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,447.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,447.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,447.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,447.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,447.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,447.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,447.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,447.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,447.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,447.60
							302,238.00	302,238.00
09/feb./2023	AD 000051	C00231	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$354,621.94
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$354,621.94	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$354,621.94	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$354,621.94
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$354,621.94	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$354,621.94
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$354,621.94	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$354,621.94
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$354,621.94	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$354,621.94
							1,773,109.70	1,773,109.70
09/feb./2023	AD 000052	C00232	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000052	C00232	ADEFAS	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,580.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,580.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,580.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,580.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,580.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,580.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,580.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,580.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,580.00
				<hr/> <hr/>				
09/feb./2023	AD 000053	C00233	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,466.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,466.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,466.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,466.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,466.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,466.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,466.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,466.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,466.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,466.40
<hr/> <hr/>							142,332.00	142,332.00
09/feb./2023	AD 000055	C00235	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
<hr/> <hr/>							27,840.00	27,840.00
09/feb./2023	AD 000056	C00236	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,402.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,402.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,402.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,402.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000056	C00236	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,402.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,402.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,402.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,402.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,402.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,402.60
				287,013.00				
09/feb./2023	AD 000058	C00238	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,702.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,702.64	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,702.64	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,702.64
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,702.64	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,702.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,702.64	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,702.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,702.64	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,702.64
				168,513.20				
09/feb./2023	AD 000059	C00239	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$88,809.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$88,809.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$88,809.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$88,809.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$88,809.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$88,809.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$88,809.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$88,809.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$88,809.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$88,809.60
				444,048.00				
09/feb./2023	AD 000061	C00241	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$121,104.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$121,104.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$121,104.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$121,104.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$121,104.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$121,104.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$121,104.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$121,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	AD 000061	C00241	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$121,104.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$121,104.00
							605,520.00	605,520.00
09/feb./2023	AD 000063	C00243	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$135,012.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$135,012.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$135,012.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$135,012.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$135,012.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$135,012.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$135,012.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$135,012.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$135,012.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$135,012.40
09/feb./2023	AD 000065	C00245	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$179,568.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$179,568.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$179,568.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$179,568.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$179,568.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$179,568.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$179,568.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$179,568.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$179,568.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$179,568.00
09/feb./2023	OC 000104	P00364	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,597.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,597.00
							15,597.00	15,597.00
09/feb./2023	CO 000140	P00365	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,597.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,597.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 140 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,597.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 140 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,194.00	31,194.00
09/feb./2023	OC 000105	P00370	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,753.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,753.00
							11,753.00	11,753.00
09/feb./2023	CO 000142	P00371	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,753.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 142 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,753.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 142 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,753.00
							23,506.00	23,506.00
09/feb./2023	PA 000101	C00385	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 143, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 143, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 143 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 101	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 143 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 101	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 143 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 101	\$487.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 143 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 101	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
09/feb./2023	PA 000102	C00386	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	PA 000102	C00386	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 144, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 144, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 144 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 102	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 144 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 102	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 144 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 102	\$487.20	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Directo 144 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 102	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
09/feb./2023	CO 000196	P00614	Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 196 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: 0167EC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
							14,100.00	14,100.00
09/feb./2023	PP 000133	P00615	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 133	\$4,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 133	\$0.00	\$4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,700.00	4,700.00
09/feb./2023	PA 000154	C00521	Pago	8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$4,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
09/feb./2023	CO 000197	P00616	Compra	8240-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				8250-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F524EF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F524EF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F524EF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: F524EF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
							14,100.00	14,100.00
09/feb./2023	PP 000134	P00617	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 134	\$4,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 134	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	PA 000155	C00522	Pago	8270-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$4,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
09/feb./2023	CO 000198	P00618	Compra	8240-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F87C71, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F87C71, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F87C71, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 198 Factura: F87C71, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,640.00
							7,920.00	7,920.00
09/feb./2023	PP 000135	P00619	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 135	\$2,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
09/feb./2023	PA 000156	C00523	Pago	8270-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$2,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	PA 000156	C00523	Pago	8260-111-101001-550-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,640.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$2,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
09/feb./2023	CO 000199	P00620	Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 740945, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 740945, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 740945, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: 740945, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
							11,700.00	11,700.00
09/feb./2023	PP 000136	P00621	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 136	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 136	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
09/feb./2023	PA 000157	C00524	Pago	8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$3,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	PA 000157	C00524	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
09/feb./2023	CO 000200	P00622	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: D4A43E, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: D4A43E, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 200 Factura: D4A43E, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 200 Factura: D4A43E, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
09/feb./2023	PP 000137	P00623	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 137	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/feb./2023	PA 000158	C00525	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/feb./2023	AD 000132	C00584	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,276.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,276.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,276.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,276.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,380.00	6,380.00
09/feb./2023	AD 000133	C00585	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,028.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,028.81	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,028.81	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,028.81
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,028.81	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,028.81
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,028.81	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,028.81
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,028.81	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,028.81
09/feb./2023	AD 000134	C00587	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
09/feb./2023	AD 000135	C00588	ADEFAS	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,467.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,467.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	OC 000175	P00830	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,100.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
09/feb./2023	CO 000245	P00831	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F7410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F7410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 245 Factura: F7410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 245 Factura: F7410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
09/feb./2023	OC 000188	P00863	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$81,554.96	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$81,554.96
							81,554.96	81,554.96
09/feb./2023	CO 000258	P00864	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F566E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$81,554.96	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F566E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$81,554.96
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 258 Factura: F566E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$81,554.96	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 258 Factura: F566E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$81,554.96
							163,109.92	163,109.92
09/feb./2023	OC 000337	P01387	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
09/feb./2023	CO 000408	P01388	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 999BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 999BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 408 Factura: 999BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 408 Factura: 999BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,325.60	106,325.60
09/feb./2023	OC 000338	P01390	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$52,466.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$52,466.80
							52,466.80	52,466.80
09/feb./2023	CO 000409	P01391	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 8E727, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$52,466.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 8E727, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$52,466.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 409 Factura: 8E727, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$52,466.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 409 Factura: 8E727, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$52,466.80
							104,933.60	104,933.60
09/feb./2023	OC 000352	P01429	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$9,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
09/feb./2023	CO 000423	P01430	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: E5419, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: E5419, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,976.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 423 Factura: E5419, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 423 Factura: E5419, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
09/feb./2023	OC 000355	P01438	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$17,163.36	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$0.00	\$17,163.36
							17,163.36	17,163.36
09/feb./2023	CO 000426	P01439	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: E6C35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,163.36	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: E6C35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,163.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	CO 000426	P01439	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 426 Factura: E6C35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,163.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 426 Factura: E6C35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,163.36
							34,326.72	34,326.72
09/feb./2023	OC 000356	P01441	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$31,619.28	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$0.00	\$31,619.28
							31,619.28	31,619.28
09/feb./2023	CO 000427	P01442	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 44A27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$31,619.28	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 44A27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$31,619.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 427 Factura: 44A27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$31,619.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 427 Factura: 44A27, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$31,619.28
							63,238.56	63,238.56
09/feb./2023	OC 000388	P01529	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,261.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$12,261.20
							12,261.20	12,261.20
09/feb./2023	CO 000460	P01530	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 10F41, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,261.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 10F41, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,261.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 460 Factura: 10F41, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,261.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 460 Factura: 10F41, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,261.20
							24,522.40	24,522.40
09/feb./2023	OC 000396	P01552	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$55,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$55,216.00
							55,216.00	55,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	CO 000468	P01553	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 73AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$55,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 73AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$55,216.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 468 Factura: 73AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$55,216.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 468 Factura: 73AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$55,216.00
							110,432.00	110,432.00
09/feb./2023	OC 000397	P01556	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
09/feb./2023	CO 000469	P01557	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 0671C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 0671C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 469 Factura: 0671C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 469 Factura: 0671C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
09/feb./2023	000000	100097		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,587.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,133.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,930.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,064.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,119.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$105,042.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,263.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$620.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$780.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,184.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,352.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,313.65
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,504.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,414.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.73
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,652.01
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,183.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,121.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,586.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,052.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,416.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,916.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,672.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.02
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.58
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.12
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,184.03	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,313.65	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$269.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,652.01	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,183.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,121.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,586.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,052.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,672.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,184.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.65
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,652.01
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,052.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,313.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,672.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,183.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,052.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,184.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,652.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,586.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,184.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,652.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,184.03	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,313.65	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$269.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,652.01	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,183.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,121.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,586.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,052.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,672.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.90	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,184.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.65
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,652.01
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,052.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100097		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							960,441.40	960,441.40
09/feb./2023	000000	100098		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,691.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,401.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,663.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,988.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,234.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,171.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,450.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,225.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,336.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,421.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,969.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100098		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,831.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,872.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,574.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,943.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,471.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,400.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,772.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,872.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,943.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,471.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,400.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,772.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,872.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,943.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,471.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,400.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,471.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$75,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,943.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100098		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,943.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,772.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,872.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,943.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,471.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,400.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,772.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,872.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,943.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,471.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,400.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,772.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,149.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,149.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	100098		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,149.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
							673,096.00	673,096.00
09/feb./2023	OC 000537	P02066	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$64,588.80	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$64,588.80
							64,588.80	64,588.80
09/feb./2023	CO 000638	P02067	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8A888, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$64,588.80	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8A888, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$64,588.80
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 638 Factura: 8A888, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$64,588.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 638 Factura: 8A888, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$64,588.80
							129,177.60	129,177.60
09/feb./2023	OC 000540	P02075	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$3,364.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$0.00	\$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
09/feb./2023	CO 000641	P02076	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 40A78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,364.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 40A78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,364.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 641 Factura: 40A78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,364.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 641 Factura: 40A78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,364.00
							6,728.00	6,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	000000	C01165		2112-1-001544	ARTEMIO OLAGUE AGUILERA	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
09/feb./2023	GC 000229	P02765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,053.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$572.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,119.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$84,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,053.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,240.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$572.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,119.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$337.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$84,459.00
							109,780.00	109,780.00
09/feb./2023	GD 000248	P02766	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	\$15,053.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 248	\$3,240.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 248	\$6,119.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 248	\$337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 248	\$84,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$15,053.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,240.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$572.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	GD 000248	P02766	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$337.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$84,459.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 248	\$3,240.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 248	\$84,459.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 248	\$6,119.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	\$15,053.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 248	\$572.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 248	\$337.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	\$0.00	\$15,053.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	\$0.00	\$572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,240.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,119.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 248	\$0.00	\$337.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 248	\$0.00	\$84,459.00
							<u>219,560.00</u>	<u>219,560.00</u>
09/feb./2023	GE 000246	P02776	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$15,053.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$572.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 246	\$6,119.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	\$337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 246	\$84,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$15,053.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,240.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$572.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$6,119.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$337.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$84,459.00
							<u>109,780.00</u>	<u>109,780.00</u>
09/feb./2023	GP 000245	c01194	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$15,053.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	GP 000245	C01194	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 245	\$6,119.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 245	\$337.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 245	\$84,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$15,053.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,240.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$572.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$6,119.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$337.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$84,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	\$15,053.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 245	\$572.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 245	\$3,240.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 245	\$6,119.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 245	\$337.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 245	\$84,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 245	\$0.00	\$99,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,383.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	EVA PATRICIA MENDEZ TEJADA	\$0.00	\$600.00
							219,560.00	219,560.00
09/feb./2023	000000	E00021		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO IV 2022	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
09/feb./2023	GC 000245	P03210	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$19,140.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
09/feb./2023	GD 000264	P03213	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	\$19,140.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$19,140.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 264	\$19,140.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2023	OC 000999	P03696	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$717.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$717.44
							717.44	717.44
09/feb./2023	CO 001140	P03700	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F 873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$717.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F 873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$717.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1140 Factura: F 873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$717.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1140 Factura: F 873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$717.44
							1,434.88	1,434.88
09/feb./2023	OC 001001	P03703	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,313.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,313.28
							1,313.28	1,313.28
09/feb./2023	CO 001141	P03704	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F 874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F 874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1141 Factura: F 874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1141 Factura: F 874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.28
							2,626.56	2,626.56
09/feb./2023	OC 001005	P03711	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,216.00
							1,216.00	1,216.00
09/feb./2023	CO 001145	P03712	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F 875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F 875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,216.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1145 Factura: F 875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,216.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1145 Factura: F 875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,216.00
							2,432.00	2,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2023	PP 000042	P00132	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$36,714.00	\$0.00				
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$36,714.00				
							36,714.00	36,714.00				
10/feb./2023	PA 000041	C00248	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 41	\$36,714.00	\$0.00				
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 41	\$0.00	\$36,714.00				
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 41	\$36,714.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 41	\$0.00	\$36,714.00				
							73,428.00	73,428.00				
10/feb./2023	AD 000071	C00256	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$671.64				
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$671.64	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$671.64	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$671.64				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$671.64	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$671.64				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$671.64	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$671.64				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$671.64	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$671.64				
											3,358.20	3,358.20
				10/feb./2023	AD 000072	C00257	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,244.00
2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,244.00					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,244.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$82,244.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,244.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$82,244.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,244.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$82,244.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,244.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$82,244.00				
								411,220.00	411,220.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2023	AD 000073	C00261	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00				
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,700.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,700.00				
											<hr/>	
											273,500.00	273,500.00
				10/feb./2023	AD 000074	C00264	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,790.00
2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,790.00					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,790.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$14,790.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,790.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$14,790.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,790.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$14,790.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,790.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$14,790.00				
								<hr/>				
								73,950.00	73,950.00			
10/feb./2023	AD 000075	C00266	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$73,343.32
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$73,343.32	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$73,343.32	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$73,343.32				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$73,343.32	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$73,343.32				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$73,343.32	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$73,343.32				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$73,343.32	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$73,343.32				
											<hr/>	
											366,716.60	366,716.60
				10/feb./2023	AD 000076	C00267	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,550.04
2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,550.04					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,550.04					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$12,550.04				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000076	C00267	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,550.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,550.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,550.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,550.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,550.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,550.04
				62,750.20				
10/feb./2023	AD 000077	C00268	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,619.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,619.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,619.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,619.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,619.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,619.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,619.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,619.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,619.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,619.99
				63,099.95				
10/feb./2023	AD 000078	C00270	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,398.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,398.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,398.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,398.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,398.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,398.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,398.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,398.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,398.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,398.00
				66,990.00				
10/feb./2023	AD 000079	C00271	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$74,240.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$74,240.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$74,240.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$74,240.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$74,240.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$74,240.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$74,240.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$74,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000079	C00271	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$74,240.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$74,240.00
						371,200.00	371,200.00	
10/feb./2023	AD 000080	C00274	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
						261,000.00	261,000.00	
10/feb./2023	AD 000081	C00275	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
						480,240.00	480,240.00	
10/feb./2023	AD 000082	C00276	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,048.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,048.00
						480,240.00	480,240.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000083	C00278	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,881.30
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,881.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,881.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,881.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,881.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,881.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,881.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,881.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,881.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,881.30
							59,406.50	59,406.50
10/feb./2023	AD 000084	C00280	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
10/feb./2023	AD 000085	C00281	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$49,126.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$49,126.00
							245,630.00	245,630.00
10/feb./2023	AD 000086	C00283	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,993.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,993.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,993.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000086	C00283	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,993.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,993.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,993.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,993.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,993.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,993.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,993.60
				<hr/>				
10/feb./2023	AD 000087	C00285	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,587.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,587.84	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,587.84	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,587.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,587.84	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,587.84
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,587.84	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,587.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$47,587.84	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,587.84
				<hr/>				
10/feb./2023	AD 000088	C00286	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,116.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,116.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,116.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,116.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,116.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,116.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,116.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,116.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,116.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,116.80
				<hr/>				
10/feb./2023	AD 000089	C00292	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,208.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,208.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,208.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000089	C00292	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,208.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,208.00
						51,040.00	51,040.00	
10/feb./2023	AD 000090	C00294	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,013.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,013.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,013.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,013.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,013.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,013.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,013.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,013.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$38,013.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$38,013.20
						190,066.00	190,066.00	
				10/feb./2023	AD 000091	C00296	ADEFAS	1112-01-131
2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$72,511.60					\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$72,511.60					\$0.00
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$72,511.60
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$72,511.60					\$0.00
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$72,511.60
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$72,511.60					\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$72,511.60
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$72,511.60					\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$72,511.60
		362,558.00	362,558.00					
10/feb./2023	AD 000092	C00297	ADEFAS					1112-01-131
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,220.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,220.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,220.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,220.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,220.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,220.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,220.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,220.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,220.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,104.00	121,104.00
10/feb./2023	AD 000093	C00298	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,347.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,347.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,347.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,347.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,347.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,347.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,347.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,347.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,347.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,347.40
10/feb./2023	AD 000094	C00299	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$137,686.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$137,686.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$137,686.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$137,686.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$137,686.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$137,686.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$137,686.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$137,686.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$137,686.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$137,686.20
10/feb./2023	AD 000095	C00300	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$350,593.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$350,593.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$350,593.76	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$350,593.76
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$350,593.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$350,593.76
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$350,593.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$350,593.76
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$350,593.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$350,593.76
10/feb./2023	AD 000096	C00301	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000096	C00301	ADEFAS	2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				<hr/>				
10/feb./2023	AD 000097	C00302	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,788.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,788.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,788.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,788.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,788.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,788.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,788.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,788.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,788.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,788.00
<hr/>							198,940.00	198,940.00
10/feb./2023	AD 000098	C00303	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,440.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,440.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,440.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,440.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,440.00
<hr/>							487,200.00	487,200.00
10/feb./2023	AD 000099	C00330	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,710.82
				2112-1-001533	GABRIELA YADIRA GUARDADO VARGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,710.82	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,710.82	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,710.82
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,710.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000099	C00330	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,710.82
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,710.82	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,710.82
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,710.82	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,710.82
							78,554.10	78,554.10
10/feb./2023	AD 000100	C00333	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,722.14
				2112-1-001533	GABRIELA YADIRA GUARDADO VARGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,722.14	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,722.14	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,722.14
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,722.14	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,722.14
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,722.14	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,722.14
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,722.14	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,722.14
							68,610.70	68,610.70
10/feb./2023	AD 000101	C00336	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,286.68
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,286.68	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,286.68	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,286.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,286.68	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,286.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,286.68	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,286.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,286.68	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,286.68
							341,433.40	341,433.40
10/feb./2023	AD 000102	C00339	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$148,480.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$148,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$148,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$148,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$148,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000102	C00339	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$148,480.00
							742,400.00	742,400.00
10/feb./2023	OC 000093	P00312	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$41,286.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$41,286.00
							41,286.00	41,286.00
10/feb./2023	CO 000119	P00313	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,286.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,286.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 119 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,286.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 119 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,286.00
							82,572.00	82,572.00
10/feb./2023	PP 000072	P00314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 72	\$41,286.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 72	\$0.00	\$41,286.00
							41,286.00	41,286.00
10/feb./2023	PA 000076	C00344	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$41,286.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$41,286.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$41,286.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$41,286.00
							82,572.00	82,572.00
10/feb./2023	OC 000094	P00315	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,862.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,862.00
							9,862.00	9,862.00
10/feb./2023	CO 000121	P00316	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,862.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	CO 000121	P00316	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 121 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,862.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,862.00
							19,724.00	19,724.00
10/feb./2023	PP 000073	P00317	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 73	\$9,862.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 73	\$0.00	\$9,862.00
							9,862.00	9,862.00
10/feb./2023	PA 000079	C00347	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$9,862.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$0.00	\$9,862.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$9,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$0.00	\$9,862.00
							19,724.00	19,724.00
10/feb./2023	OC 000096	P00322	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$73,884.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$73,884.00
							73,884.00	73,884.00
10/feb./2023	CO 000125	P00324	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$73,884.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$73,884.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 125 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$73,884.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 125 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$73,884.00
							147,768.00	147,768.00
10/feb./2023	PP 000076	P00326	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 76	\$73,884.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 76	\$0.00	\$73,884.00
							73,884.00	73,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	PA 000083	C00351	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	\$73,884.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	\$0.00	\$73,884.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	\$73,884.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	\$0.00	\$73,884.00
							147,768.00	147,768.00
10/feb./2023	OC 000097	P00328	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,385.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,385.00
							2,385.00	2,385.00
10/feb./2023	CO 000126	P00329	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,385.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 126 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,385.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 126 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,385.00
							4,770.00	4,770.00
10/feb./2023	PP 000077	P00331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 77	\$2,385.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,385.00
							2,385.00	2,385.00
10/feb./2023	PA 000084	C00353	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	\$2,385.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	\$2,385.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,385.00
							4,770.00	4,770.00
10/feb./2023	OC 000099	P00334	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,478.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,478.00	9,478.00
10/feb./2023	CO 000128	P00336	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,478.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,478.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 128 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,478.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 128 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,478.00
							18,956.00	18,956.00
10/feb./2023	PP 000079	P00339	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 79	\$9,478.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 79	\$0.00	\$9,478.00
							9,478.00	9,478.00
10/feb./2023	PA 000086	C00355	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$9,478.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$9,478.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$9,478.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$9,478.00
							18,956.00	18,956.00
10/feb./2023	AD 000103	C00364	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$185,600.00
				2112-2-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$185,600.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$185,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$185,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$185,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$185,600.00
							928,000.00	928,000.00
10/feb./2023	AD 000104	C00368	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$165,996.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$165,996.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$165,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	AD 000104	C00368	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$165,996.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$165,996.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$165,996.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$165,996.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$165,996.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$165,996.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$165,996.00
				<hr/>				
10/feb./2023	OC 000160	P00749	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$30,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$30,380.00
<hr/>							30,380.00	30,380.00
10/feb./2023	CO 000230	P00750	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 927338C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$30,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 927338C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$30,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 230 Factura: 927338C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$30,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 230 Factura: 927338C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$30,380.00
<hr/>							60,760.00	60,760.00
10/feb./2023	OC 000164	P00767	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
<hr/>							88,770.00	88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	CO 000234	P00769	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F7413, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F7413, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 234 Factura: F7413, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 234 Factura: F7413, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
10/feb./2023	OC 000166	P00779	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$90,230.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$90,230.00
							90,230.00	90,230.00
10/feb./2023	CO 000237	P00785	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F7414, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,230.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F7414, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,230.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 237 Factura: F7414, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,230.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 237 Factura: F7414, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,230.00
							180,460.00	180,460.00
10/feb./2023	OC 000168	P00789	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
10/feb./2023	CO 000238	P00791	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F7412, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F7412, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 238 Factura: F7412, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 238 Factura: F7412, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
10/feb./2023	OC 000171	P00806	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,770.00	88,770.00
10/feb./2023	CO 000241	P00807	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F7415, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F7415, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 241 Factura: F7415, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 241 Factura: F7415, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
10/feb./2023	OC 000273	P01204	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
10/feb./2023	CO 000344	P01206	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E7D57, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E7D57, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 344 Factura: E7D57, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 344 Factura: E7D57, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
10/feb./2023	000000	100099		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,258.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,480.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,904.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$97,223.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,069.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,061.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$159,169.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$960.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,081.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$30,380.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170,894.64
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,959.04
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,349.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,608.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,077.90
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,817.99
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,528.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,323.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,000.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,380.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,269.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.32
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,417.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,045.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$ 170,894.64	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,817.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$16,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,486.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,349.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,528.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,959.04	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$999.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,077.90	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,894.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,817.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,045.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,269.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,349.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.04
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,077.90
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,349.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,528.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,959.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,486.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,077.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$170,894.64	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,817.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,349.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,077.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,894.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,817.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$170,894.64	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,817.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$16,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,486.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,349.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,528.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,959.04	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$999.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,077.90	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,894.64
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,817.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,045.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,269.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,349.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100099		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,077.90
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
							1,889,353.80	1,889,353.80
10/feb./2023	000000	100100		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$649.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,372.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,215.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,622.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,963.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,322.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,404.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,476.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,345.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$12,481.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,423.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,332.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,115.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,699.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,403.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,583.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,562.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100100		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,237.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95,332.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,115.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,699.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$24,583.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,562.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,821.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,237.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,332.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,115.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,699.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,583.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,562.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,821.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$95,332.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,115.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,699.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,562.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,821.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,332.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,699.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,821.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95,332.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,115.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,699.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$24,583.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100100		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,821.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,237.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,332.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,115.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,699.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,583.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,562.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,821.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,237.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,481.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,481.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,481.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,481.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,904.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,904.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,481.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,481.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,481.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,904.00	\$0.00
							848,528.00	848,528.00
10/feb./2023	GC 000163	P02250	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000163	P02250	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$514.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,319.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$514.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,172.00
							49,234.00	49,234.00
10/feb./2023	GD 000155	P02252	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$14,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$514.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$13,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,319.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$514.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$13,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 155	\$514.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 155	\$13,172.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$14,319.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,319.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 155	\$0.00	\$13,172.00				
							98,468.00	98,468.00
10/feb./2023	GE 000153	P02253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$14,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$514.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	\$13,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$21,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
10/feb./2023	GE 000153	P02253	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$14,319.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$514.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$13,172.00	
							49,234.00	49,234.00	
10/feb./2023	GP 000152	C01037	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$21,229.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$14,319.00	\$0.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$514.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	\$13,172.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$21,229.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$14,319.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$514.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$13,172.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 152	\$0.00	\$2,206.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,951.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,279.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,397.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,234.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,801.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,033.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00	
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,292.00	
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,376.00
					2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
					2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
					2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
					2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	JORGE FLORES VALENZUELA	\$0.00	\$1,551.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	\$21,229.00	\$0.00					
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	\$514.00	\$0.00					
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 152	\$14,319.00	\$0.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000152	C01037	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 152	\$13,172.00	\$0.00
							98,468.00	98,468.00
10/feb./2023	GC 000164	P02257	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$231,320.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,509.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$237,370.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$12,992.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$231,320.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,509.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$237,370.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$12,992.00
							573,191.00	573,191.00
10/feb./2023	GD 000156	P02259	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$231,320.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$91,509.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	\$237,370.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$12,992.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$231,320.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$91,509.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$237,370.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$12,992.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$231,320.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 156	\$12,992.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 156	\$237,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$91,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$231,320.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$12,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$0.00	\$91,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 156	\$0.00	\$237,370.00
							1,146,382.00	1,146,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GE 000154	P02260	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$231,320.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$91,509.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$237,370.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$12,992.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$231,320.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$91,509.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$237,370.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$12,992.00
				573,191.00				
10/feb./2023	GP 000153	C01038	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$231,320.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$91,509.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$237,370.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$12,992.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$231,320.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$91,509.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$237,370.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$12,992.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 153	\$231,320.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 153	\$12,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 153	\$91,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 153	\$237,370.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 153	\$0.00	\$16,917.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$136,505.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$291,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,926.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,880.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,871.83
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,980.00				
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00				
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$42.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000153	C01038	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$42.00	\$0.00
							1,146,466.00	1,146,466.00
10/feb./2023	GC 000166	P02270	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$134,288.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$160.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,616.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$134,288.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,560.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$160.00
							506,124.00	506,124.00
10/feb./2023	GD 000158	P02271	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	\$363,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	\$134,288.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$6,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 158	\$160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$363,616.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$134,288.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,560.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	\$363,616.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 158	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2023	GD 000158	P02271	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 158	\$6,560.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	\$134,288.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 158	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$363,616.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$160.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	\$0.00	\$134,288.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,560.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,500.00				
											1,012,248.00	1,012,248.00
10/feb./2023	GE 000156	P02273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$363,616.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$134,288.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 156	\$6,560.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$160.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$363,616.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$134,288.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$6,560.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$160.00				
											506,124.00	506,124.00
				10/feb./2023	GP 000155	C01040	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	\$363,616.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$134,288.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	\$6,560.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,500.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000155	C01040	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$363,616.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$134,288.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$6,560.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$160.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 155	\$0.00	\$41,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$122,892.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$220,328.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,144.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,697.97
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	\$363,616.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 155	\$160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	\$134,288.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 155	\$6,560.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 155	\$1,500.00	\$0.00
							1,012,248.00	1,012,248.00
10/feb./2023	GC 000167	P02280	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,290.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,290.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							40,242.00	40,242.00
10/feb./2023	GD 000159	P02282	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$23,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$23,290.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$16,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GD 000159	P02282	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 159	\$23,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$23,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$16,952.00
							80,484.00	80,484.00
10/feb./2023	GE 000157	P02283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$23,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$23,290.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$16,952.00
							40,242.00	40,242.00
10/feb./2023	GP 000156	C01043	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	\$23,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$23,290.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$16,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,863.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,714.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,796.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$199.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	\$23,290.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 156	\$16,952.00	\$0.00				
							80,484.00	80,484.00
10/feb./2023	GC 000168	P02291	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,423.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000168	P02291	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,913.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,996.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,089.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,906.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$919.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,487.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$440.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,423.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,913.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,996.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,089.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,244.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,906.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$919.00
8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,487.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$440.00				
245,158.00							245,158.00	
10/feb./2023	GD 000160	P02293	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$23,423.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$11,649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GD 000160	P02293	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	\$3,913.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	\$6,996.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,089.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$20,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$9,906.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$919.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,487.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$440.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$23,423.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,913.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,996.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,089.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$20,244.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$9,906.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$919.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,487.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	\$23,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 160	\$919.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 160	\$1,487.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 160	\$440.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	\$19,089.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	\$20,244.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	\$9,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GD 000160	P02293	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	\$3,913.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	\$6,996.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$23,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$919.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,487.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$440.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,913.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,996.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,089.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	\$0.00	\$20,244.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	\$0.00	\$9,906.00
10/feb./2023	GE 000158	P02294	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$23,423.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 158	\$3,913.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 158	\$6,996.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$19,089.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$20,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2023	GE 000158	P02294	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$9,906.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$919.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,487.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$440.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$23,423.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$64,050.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$14,454.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$35,604.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$32,984.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$11,649.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$3,913.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$6,996.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$19,089.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$20,244.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$9,906.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$919.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,487.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$440.00				
											245,158.00	245,158.00
				10/feb./2023	GP 000157	C01046	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$23,423.00	\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$64,050.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$14,454.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$35,604.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$32,984.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$11,649.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	\$3,913.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	\$6,996.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$19,089.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$20,244.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000157	C01046	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$9,906.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,487.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$440.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$23,423.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$3,913.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$6,996.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$19,089.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$20,244.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$9,906.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$919.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,487.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$440.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,373.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,447.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,822.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,510.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,833.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$32,172.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$41,180.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$57,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,797.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$927.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,626.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 157	\$101,927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000157	C01046	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 157	\$2,846.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 157	\$10,909.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 157	\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 157	\$49,239.00	\$0.00
							490,316.00	490,316.00
10/feb./2023	GC 000169	P02295	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$40,000.00
							104,889.00	104,889.00
10/feb./2023	GD 000161	P02296	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$40,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$40,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 161	\$40,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 161	\$0.00	\$40,000.00
10/feb./2023	GE 000159	P02297	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GE 000159	P02297	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$40,000.00
							104,889.00	104,889.00
10/feb./2023	GP 000158	C01047	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$40,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$40,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 158	\$0.00	\$3,162.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$64,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,706.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 158	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 158	\$40,000.00	\$0.00
10/feb./2023	GC 000170	P02298	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,451.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,224.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,451.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000170	P02298	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,224.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,853.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							51,247.00	51,247.00
10/feb./2023	GD 000162	P02300	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	\$35,451.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,224.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$35,451.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,224.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,853.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 162	\$35,451.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 162	\$1,853.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	\$11,219.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 162	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 162	\$1,224.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$35,451.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,224.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,853.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							102,494.00	102,494.00				
10/feb./2023	GE 000160	P02301	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	\$35,451.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$11,219.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,224.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,853.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$35,451.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$11,219.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,224.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,853.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,500.00				
											51,247.00	51,247.00
				10/feb./2023	GP 000159	C01048	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$35,451.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$11,219.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,224.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,853.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,500.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00					\$35,451.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00					\$11,219.00				
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00					\$1,224.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00					\$1,853.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00					\$1,500.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 159	\$0.00					\$1,497.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00					\$3,688.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00					\$5,184.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2023	GP 000159	C01048	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,801.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,665.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,385.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,200.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,254.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$292.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	\$35,451.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 159	\$1,224.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 159	\$11,219.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 159	\$1,853.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 159	\$1,500.00	\$0.00				
				102,494.00							102,494.00	
				10/feb./2023	GC 000171	P02302	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
								8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,745.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,989.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,665.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$812.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,315.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$9,761.00				
8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$1,745.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$22,611.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,221.00				
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,989.00								
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000171	P02302	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,665.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$812.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,315.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
							86,963.00	86,963.00
10/feb./2023	GD 000163	P02303	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$1,745.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,989.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$4,665.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$812.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$6,315.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$1,745.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,989.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$4,665.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$812.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GD 000163	P02303	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 163	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 163	\$6,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$1,745.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$3,989.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$4,665.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$812.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$0.00	\$1,745.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,989.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$0.00	\$4,665.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 163	\$0.00	\$812.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,315.00
							173,926.00	173,926.00
10/feb./2023	GE 000161	P02304	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,745.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$3,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GE 000161	P02304	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$3,989.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$4,665.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$812.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$6,315.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$108.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$1,745.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$3,989.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$4,665.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$812.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$6,315.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$108.00
							86,963.00	86,963.00
10/feb./2023	GP 000160	C01051	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,745.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$3,989.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$4,665.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000160	C01051	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$812.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$6,315.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$108.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,745.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,989.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$4,665.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$812.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$6,315.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 160	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	\$108.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 160	\$11,211.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 160	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 160	\$6,315.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 160	\$0.00	\$6,930.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,742.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$49,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,958.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,800.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
							<u>173,926.00</u>	<u>173,926.00</u>
10/feb./2023	GC 000211	P02605	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000211	P02605	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
10/feb./2023	GD 000215	P02606	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 215	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 215	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 215	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
10/feb./2023	GE 000213	P02607	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
10/feb./2023	GP 000212	C01147	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 212	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 212	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GC 000212	P02614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							5,220.00	5,220.00
10/feb./2023	GD 000217	P02615	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,400.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 217	\$2,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,820.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,400.00				
							10,440.00	10,440.00
10/feb./2023	GE 000215	P02617	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 215	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$2,400.00
							5,220.00	5,220.00
10/feb./2023	GP 000214	C01149	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 214	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 214	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 214	\$0.00	\$4,131.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$731.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000214	C01149	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							10,440.00	10,440.00
10/feb./2023	GC 000214	P02621	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$296,983.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$296,983.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,650.00
							360,633.00	360,633.00
10/feb./2023	GD 000219	P02623	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$296,983.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$63,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$296,983.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$63,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$296,983.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 219	\$63,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$296,983.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 219	\$0.00	\$63,650.00
							721,266.00	721,266.00
10/feb./2023	GE 000217	P02624	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	\$296,983.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 217	\$63,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$296,983.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$63,650.00
							360,633.00	360,633.00
10/feb./2023	GP 000216	C01151	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	\$296,983.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 216	\$63,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$296,983.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$63,650.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 216	\$0.00	\$255,117.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,949.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,351.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000216	C01151	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,100.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 216	\$296,983.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 216	\$63,650.00	\$0.00
							721,266.00	721,266.00
10/feb./2023	GC 000215	P02626	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$155,268.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,014.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$155,268.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,014.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,950.00
							293,232.00	293,232.00
10/feb./2023	GD 000220	P02628	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$155,268.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 220	\$104,014.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 220	\$33,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$155,268.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$104,014.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$33,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$155,268.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 220	\$33,950.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 220	\$104,014.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	\$0.00	\$155,268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 220	\$0.00	\$104,014.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 220	\$0.00	\$33,950.00
10/feb./2023	GE 000218	P02629	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$155,268.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	\$104,014.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 218	\$33,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$155,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GE 000218	P02629	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$104,014.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$33,950.00
							293,232.00	293,232.00
10/feb./2023	GP 000217	C01152	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$155,268.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 217	\$104,014.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 217	\$33,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$155,268.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$104,014.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$33,950.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 217	\$0.00	\$25,097.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$84,238.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$100,397.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,243.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,088.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,582.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,487.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,099.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 217	\$155,268.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 217	\$104,014.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 217	\$33,950.00	\$0.00				
							586,464.00	586,464.00
10/feb./2023	GE 000227	P02687	Gasto Ejercido	8260-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 227	\$41,747.58	\$0.00
				8250-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 227	\$0.00	\$41,747.58
							41,747.58	41,747.58
10/feb./2023	GP 000226	C01166	Gasto Pagado	8270-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 226	\$41,747.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000226	C01166	Gasto Pagado	8260-513-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 226	\$0.00	\$41,747.58
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 226	\$41,747.58	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 226	\$0.00	\$29,223.30
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ		\$0.00	\$12,524.28
							83,495.16	83,495.16
10/feb./2023	GE 000228	P02689	Gasto Ejercido	8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 228	\$30,381.92	\$0.00
				8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 228	\$0.00	\$30,381.92
							30,381.92	30,381.92
10/feb./2023	GP 000227	C01167	Gasto Pagado	8270-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 227	\$30,381.92	\$0.00
				8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 227	\$0.00	\$30,381.92
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 227	\$30,381.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 227	\$0.00	\$21,267.34
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV		\$0.00	\$9,114.58
							60,763.84	60,763.84
10/feb./2023	GE 000229	P02696	Gasto Ejercido	8260-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 229	\$529,736.31	\$0.00
				8250-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 229	\$0.00	\$529,736.31
							529,736.31	529,736.31
10/feb./2023	GP 000228	C01169	Gasto Pagado	8270-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 228	\$529,736.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000228	C01169	Gasto Pagado	8260-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 228	\$0.00	\$529,736.31
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 228	\$0.00	\$370,815.43
				1134-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS		\$0.00	\$158,920.88
				2113-001520	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	GP Folio: 228	\$529,736.31	\$0.00
							1,059,472.62	1,059,472.62
10/feb./2023	GE 000230	P02698	Gasto Ejercido	8260-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 230	\$276,556.20	\$0.00
				8250-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 230	\$0.00	\$276,556.20
							276,556.20	276,556.20
10/feb./2023	GP 000229	C01170	Gasto Pagado	8270-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 229	\$276,556.20	\$0.00
				8260-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 229	\$0.00	\$276,556.20
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 229	\$276,556.20	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 229	\$0.00	\$276,556.20
							553,112.40	553,112.40
10/feb./2023	GE 000231	P02700	Gasto Ejercido	8260-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 231	\$1,209,235.53	\$0.00
				8250-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 231	\$0.00	\$1,209,235.53
							1,209,235.53	1,209,235.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000230	C01171	Gasto Pagado	8270-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 230	\$1,209,235.53	\$0.00
				8260-513-402039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,209,235.53
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 230	\$0.00	\$846,464.87
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$0.00	\$362,770.66
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 230	\$1,209,235.53	\$0.00
							2,418,471.06	2,418,471.06
10/feb./2023	GE 000232	P02702	Gasto Ejercido	8260-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 232	\$1,198,912.44	\$0.00
				8250-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 232	\$0.00	\$1,198,912.44
							1,198,912.44	1,198,912.44
10/feb./2023	GP 000231	C01172	Gasto Pagado	8270-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 231	\$1,198,912.44	\$0.00
				8260-513-402037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,198,912.44
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 231	\$1,198,912.44	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 231	\$0.00	\$839,238.71
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ		\$0.00	\$359,673.73
							2,397,824.88	2,397,824.88
10/feb./2023	GE 000233	P02704	Gasto Ejercido	8260-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 233	\$554,750.30	\$0.00
				8250-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 233	\$0.00	\$554,750.30
							554,750.30	554,750.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000232	C01173	Gasto Pagado	8270-513-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 232	\$554,750.30	\$0.00
				8260-513-405017-430-		GP Folio: 232	\$0.00	\$554,750.30
				1112-01-126		GP Folio: 232	\$0.00	\$388,325.21
				1134-000621			\$0.00	\$166,425.09
				2113-000621		GP Folio: 232	\$554,750.30	\$0.00
1,109,500.60							1,109,500.60	
10/feb./2023	GE 000234	P02706	Gasto Ejercido	8260-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 234	\$948,514.77	\$0.00
				8250-513-402040-430-		GE Folio: 234	\$0.00	\$948,514.77
948,514.77							948,514.77	
10/feb./2023	GP 000233	C01174	Gasto Pagado	8270-513-402040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 233	\$948,514.77	\$0.00
				8260-513-402040-430-		GP Folio: 233	\$0.00	\$948,514.77
				1112-01-126		GP Folio: 233	\$0.00	\$663,960.34
				1134-000256			\$0.00	\$284,554.43
				2113-000256		GP Folio: 233	\$948,514.77	\$0.00
1,897,029.54							1,897,029.54	
10/feb./2023	GE 000235	P02708	Gasto Ejercido	8260-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 235	\$594,526.51	\$0.00
				8250-513-402043-430-		GE Folio: 235	\$0.00	\$594,526.51
594,526.51							594,526.51	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000234	C01175	Gasto Pagado	8270-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 234	\$594,526.51	\$0.00
				8260-513-402043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 234	\$0.00	\$594,526.51
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 234	\$594,526.51	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 234	\$0.00	\$416,168.56
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ		\$0.00	\$178,357.95
							1,189,053.02	1,189,053.02
10/feb./2023	GE 000236	P02710	Gasto Ejercido	8260-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 236	\$533,599.13	\$0.00
				8250-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 236	\$0.00	\$533,599.13
							533,599.13	533,599.13
10/feb./2023	GP 000235	C01176	Gasto Pagado	8270-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 235	\$533,599.13	\$0.00
				8260-513-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 235	\$0.00	\$533,599.13
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 235	\$533,599.13	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 235	\$0.00	\$533,599.13
							1,067,198.26	1,067,198.26
10/feb./2023	GE 000237	P02712	Gasto Ejercido	8260-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 237	\$82,744.18	\$0.00
				8250-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 237	\$0.00	\$82,744.18
							82,744.18	82,744.18
10/feb./2023	GP 000236	C01177	Gasto Pagado	8270-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 236	\$82,744.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GP 000236	C01177	Gasto Pagado	8260-513-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 236	\$0.00	\$82,744.18
				2113-001515	4SATI S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 236	\$82,744.18	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 236	\$0.00	\$82,744.18
							165,488.36	165,488.36
10/feb./2023	GE 000238	P02714	Gasto Ejercido	8260-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 238	\$528,959.19	\$0.00
				8250-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 238	\$0.00	\$528,959.19
							528,959.19	528,959.19
10/feb./2023	GP 000237	C01178	Gasto Pagado	8270-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 237	\$528,959.19	\$0.00
				8260-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 237	\$0.00	\$528,959.19
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 237	\$528,959.19	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 237	\$0.00	\$370,271.43
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$158,687.76
							1,057,918.38	1,057,918.38
10/feb./2023	000000	E00018		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ISR RETENIDO GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO III	\$178,764.90	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ISR RETENIDO GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO III	\$0.00	\$178,764.90
							178,764.90	178,764.90
10/feb./2023	GC 000230	P02780	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,744.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,744.00
							99,744.00	99,744.00
10/feb./2023	GD 000249	P02781	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$99,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	GD 000249	P02781	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$99,744.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 249	\$99,744.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$99,744.00
						199,488.00	199,488.00	
10/feb./2023	GE 000247	P02782	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$99,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$99,744.00
						99,744.00	99,744.00	
10/feb./2023	GP 000246	C01196	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$99,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$99,744.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 246	\$99,744.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 246	\$0.00	\$99,744.00
						199,488.00	199,488.00	
10/feb./2023	000000	C01223		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 06 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023	\$26,966.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,966.00
						26,966.00	26,966.00	
10/feb./2023	000000	C01224		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 06 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	
10/feb./2023	000000	C01225		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 06 DEL 06 AL 12 FEBRERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
						9.00	9.00	
10/feb./2023	000000	I00276		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE ENERO 2023	\$53,072.34	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE ENERO 2023	\$0.00	\$53,072.34
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2023	000000	100276		8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
							212,289.36	212,289.36
10/feb./2023	GD 000644	P06952	Gasto Devengado	8250-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 644	\$425,846.81	\$0.00
				8240-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 644	\$0.00	\$425,846.81
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 644	\$425,846.81	\$0.00
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GD Folio: 644	\$0.00	\$425,846.81
							851,693.62	851,693.62
11/feb./2023	OC 000185	P00856	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$48,496.12	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$48,496.12
							48,496.12	48,496.12
11/feb./2023	CO 000255	P00857	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 88D05, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$48,496.12	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 88D05, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$48,496.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 255 Factura: 88D05, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$48,496.12	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 255 Factura: 88D05, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$48,496.12
							96,992.24	96,992.24
11/feb./2023	000000	100101		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
							47,200.00	47,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2023	000000	100102		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,840.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$734.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,314.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,031.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,314.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,859.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,314.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,859.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,314.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,859.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb./2023	000000	100102		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00				
											48,746.00	48,746.00
				11/feb./2023	OC 000997	P03692	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,240.32	\$0.00
8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00					\$1,240.32				
							1,240.32	1,240.32				
11/feb./2023	CO 001138	P03695	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,240.32	\$0.00				
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,240.32				
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1138 Factura: F 924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,240.32	\$0.00				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1138 Factura: F 924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,240.32				
							2,480.64	2,480.64				
11/feb./2023	OC 001003	P03707	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,714.56	\$0.00				
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,714.56				
							1,714.56	1,714.56				
11/feb./2023	CO 001143	P03708	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F 923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,714.56	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2023	CO 001143	P03708	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F 923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,714.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1143 Factura: F 923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,714.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1143 Factura: F 923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,714.56
						3,429.12	3,429.12	
11/feb./2023	OC 001052	P04044	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,160.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,160.00
						12,160.00		12,160.00
11/feb./2023	CO 001206	P04045	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,160.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,160.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1206 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,160.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1206 Factura: 5F64E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,160.00
						24,320.00	24,320.00	
12/feb./2023	000000	100103		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
	8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00			
						36,800.00	36,800.00	
13/feb./2023	000000	C00028		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,789.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,789.00	\$0.00
						10,789.00	10,789.00	
13/feb./2023	OC 000112	P00391	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$93,499.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	OC 000112	P00391	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$93,499.48
							93,499.48	93,499.48
13/feb./2023	CO 000154	P00392	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 36F9A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$93,499.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 36F9A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$93,499.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 154 Factura: 36F9A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$93,499.48	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 154 Factura: 36F9A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$93,499.48
							186,998.96	186,998.96
13/feb./2023	OC 000146	P00660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,422.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
13/feb./2023	CO 000213	P00662	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 478EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,422.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 478EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,422.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 213 Factura: 478EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 213 Factura: 478EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
13/feb./2023	OC 000150	P00673	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	CO 000217	P00674	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1E5E2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1E5E2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,684.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 217 Factura: 1E5E2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 217 Factura: 1E5E2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
13/feb./2023	PP 000168	P00751	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 168	\$30,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 168	\$0.00	\$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
13/feb./2023	PA 000189	C00591	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 189	\$30,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$30,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 189	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
13/feb./2023	000000	C00615		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/feb./2023	OC 000281	P01228	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,999.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	OC 000281	P01228	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,999.12
							97,999.12	97,999.12
13/feb./2023	CO 000352	P01230	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: C34C6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$97,999.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: C34C6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$97,999.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 352 Factura: C34C6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$97,999.12	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 352 Factura: C34C6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$97,999.12
							195,998.24	195,998.24
13/feb./2023	OC 000408	P01600	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/feb./2023	CO 000484	P01601	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: B0D30, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: B0D30, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 484 Factura: B0D30, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 484 Factura: B0D30, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/feb./2023	OC 000413	P01632	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
13/feb./2023	CO 000492	P01633	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2D7D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2D7D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$696.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 492 Factura: 2D7D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 492 Factura: 2D7D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/feb./2023	OC 000421	P01654	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
13/feb./2023	CO 000500	P01655	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,088.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 500 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 500 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
13/feb./2023	OC 000422	P01657	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,693.91	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,693.91
							12,693.91	12,693.91
13/feb./2023	CO 000501	P01658	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 5C7E0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,693.91	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 5C7E0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,693.91
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 501 Factura: 5C7E0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,693.91	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 501 Factura: 5C7E0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,693.91
							25,387.82	25,387.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	OC 000430	P01686	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 AGENDAS	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 AGENDAS	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
13/feb./2023	CO 000508	P01689	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F59D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F59D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,958.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 508 Factura: F59D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 508 Factura: F59D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
13/feb./2023	OC 000433	P01707	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$50,112.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$50,112.00
							50,112.00	50,112.00
13/feb./2023	CO 000512	P01709	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 9A700, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$50,112.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 9A700, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$50,112.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 512 Factura: 9A700, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 512 Factura: 9A700, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
13/feb./2023	OC 000434	P01711	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
13/feb./2023	CO 000513	P01712	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: AC90F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: AC90F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 513 Factura: AC90F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 513 Factura: AC90F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
13/feb./2023	OC 000437	P01719	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LISTON SUBLIMADO	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LISTON SUBLIMADO	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
13/feb./2023	CO 000516	P01720	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 422DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 422DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,520.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 516 Factura: 422DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 516 Factura: 422DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
13/feb./2023	OC 000439	P01724	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,728.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,728.40
							1,728.40	1,728.40
13/feb./2023	CO 000519	P01727	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: BE13F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,728.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: BE13F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,728.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 519 Factura: BE13F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,728.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 519 Factura: BE13F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,728.40
							3,456.80	3,456.80
13/feb./2023	OC 000445	P01749	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
13/feb./2023	CO 000524	P01750	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 54410, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 54410, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	CO 000524	P01750	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 524 Factura: 54410, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 524 Factura: 54410, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
13/feb./2023	000000	100104		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,278.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$732.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,308.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,384.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,207.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,038.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,124.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,623.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,686.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,292.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,715.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,791.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,015.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,349.87
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,855.19
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,381.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,897.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,646.87
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,872.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,754.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$827.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,686.74	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,381.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,897.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,646.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$605.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,872.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,754.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.99	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,791.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,855.19	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,623.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,686.74
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,897.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,646.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,791.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,897.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,646.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,754.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,872.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,855.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,623.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,381.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$827.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,686.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,897.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,646.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,686.74
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$827.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,686.74	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,381.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,897.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,646.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$605.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,872.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,754.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.99	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,791.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,855.19	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,623.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,686.74
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,897.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,646.87
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.99
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,791.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.19
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100104		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							849,840.00	849,840.00
13/feb./2023	000000	100105		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,004.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,591.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,716.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,613.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,294.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,234.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,232.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,415.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACIONES	\$11,153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100105		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,941.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,378.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,670.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,667.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,936.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,161.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,100.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,750.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,941.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,670.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,936.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,161.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,941.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,670.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,161.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,941.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,670.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,941.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	00000	100105		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,941.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,670.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,936.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,161.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,941.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,670.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,161.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,415.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,153.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,415.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,415.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,153.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,415.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,568.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,415.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	000000	100105		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,153.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,415.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,415.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,568.00	\$0.00
							860,784.00	860,784.00
13/feb./2023	OC 000461	P01817	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$2,155.28	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$2,155.28
							2,155.28	2,155.28
13/feb./2023	CO 000543	P01818	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: EF38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,155.28	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: EF38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,155.28
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 543 Factura: EF38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,155.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 543 Factura: EF38A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,155.28
							4,310.56	4,310.56
13/feb./2023	OC 000469	P01848	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$8,871.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$8,871.68
							8,871.68	8,871.68
13/feb./2023	CO 000555	P01851	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: E4036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,871.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: E4036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,871.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 555 Factura: E4036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,871.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 555 Factura: E4036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,871.68
							17,743.36	17,743.36
13/feb./2023	OC 000472	P01855	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,807.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	OC 000472	P01855	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,807.12
							3,807.12	3,807.12
13/feb./2023	CO 000557	P01856	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 9629E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,807.12	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 9629E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,807.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 557 Factura: 9629E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,807.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 557 Factura: 9629E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,807.12
							7,614.24	7,614.24
13/feb./2023	OC 000565	P02142	Orden de Compra	8240-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$904.80	\$0.00
				8220-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$904.80
							904.80	904.80
13/feb./2023	CO 000667	P02143	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$904.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$904.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$904.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
13/feb./2023	CO 000667	P02150	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$904.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$904.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$904.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$904.80
							-1,809.60	-1,809.60
13/feb./2023	CO 000672	P02156	Compra	8250-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$904.80	\$0.00
				8240-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$904.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 672 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$904.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	CO 000672	P02156	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 672 Factura: 77C35, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
13/feb./2023	GC 000213	P02619	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$80,800.07 \$0.00	\$0.00 \$80,800.07
							80,800.07	80,800.07
13/feb./2023	GD 000218	P02620	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 218 GD Folio: 218 GD Folio: 218 GD Folio: 218	\$80,800.07 \$0.00 \$80,800.07 \$0.00	\$0.00 \$80,800.07 \$0.00 \$80,800.07
							161,600.14	161,600.14
13/feb./2023	OC 000686	P02693	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,555.17 \$0.00	\$0.00 \$1,555.17
							1,555.17	1,555.17
13/feb./2023	CO 000799	P02694	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: F 12957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 799 Factura: F 12957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 799 Factura: F 12957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 799 Factura: F 12957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,555.17 \$0.00 \$1,555.17 \$0.00	\$0.00 \$1,555.17 \$0.00 \$1,555.17
							3,110.34	3,110.34
13/feb./2023	OC 000691	P02731	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,483.39 \$0.00	\$0.00 \$6,483.39
							6,483.39	6,483.39
13/feb./2023	CO 000804	P02732	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: F 12958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 804 Factura: F 12958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 804 Factura: F 12958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 804 Factura: F 12958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,483.39 \$0.00 \$6,483.39 \$0.00	\$0.00 \$6,483.39 \$0.00 \$6,483.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,966.78	12,966.78
13/feb./2023	OC 000692	P02737	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
13/feb./2023	CO 000805	P02738	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: F 12959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: F 12959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 805 Factura: F 12959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: F 12959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
13/feb./2023	OC 000693	P02739	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,716.22	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,716.22
							9,716.22	9,716.22
13/feb./2023	CO 000806	P02740	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F 12960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,716.22	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F 12960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,716.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 806 Factura: F 12960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,716.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: F 12960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,716.22
							19,432.44	19,432.44
13/feb./2023	OC 000694	P02745	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
							659.70	659.70
13/feb./2023	CO 000807	P02746	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: FF 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: FF 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 807 Factura: FF 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 807 Factura: FF 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,319.40	1,319.40
13/feb./2023	OC 000695	P02747	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
13/feb./2023	CO 000808	P02748	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: F12961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 808 Factura: F12961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 808 Factura: F12961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 808 Factura: F12961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75 \$0.00 \$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75 \$0.00 \$549.75
							1,099.50	1,099.50
13/feb./2023	OC 000696	P02750	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,329.81 \$0.00	\$0.00 \$3,329.81
							3,329.81	3,329.81
13/feb./2023	CO 000809	P02753	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: F 12962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 809 Factura: F 12962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 809 Factura: F 12962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 809 Factura: F 12962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,329.81 \$0.00 \$3,329.81 \$0.00	\$0.00 \$3,329.81 \$0.00 \$3,329.81
							6,659.62	6,659.62
13/feb./2023	OC 000697	P02757	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,585.15 \$0.00	\$0.00 \$2,585.15
							2,585.15	2,585.15
13/feb./2023	CO 000810	P02759	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: F 12963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 810 Factura: F 12963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 810 Factura: F 12963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 810 Factura: F 12963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,585.15 \$0.00 \$2,585.15 \$0.00	\$0.00 \$2,585.15 \$0.00 \$2,585.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,170.30	5,170.30
13/feb./2023	OC 000701	P02773	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,420.81 \$0.00	\$0.00 \$2,420.81
							2,420.81	2,420.81
13/feb./2023	CO 000814	P02774	Compra	8250-111-101001-29A- 8240-111-101001-29A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 814 Factura: F 12964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 814 Factura: F 12964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 814 Factura: F 12964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 814 Factura: F 12964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,420.81 \$0.00 \$2,420.81 \$0.00	\$0.00 \$2,420.81 \$0.00 \$2,420.81
							4,841.62	4,841.62
13/feb./2023	OC 000702	P02775	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,367.59 \$0.00	\$0.00 \$4,367.59
							4,367.59	4,367.59
13/feb./2023	OC 000704	P02783	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,418.90 \$0.00	\$0.00 \$2,418.90
							2,418.90	2,418.90
13/feb./2023	CO 000816	P02784	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 816 Factura: F 12965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 816 Factura: F 12965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 816 Factura: F 12965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 816 Factura: F 12965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,367.59 \$0.00 \$4,367.59 \$0.00	\$0.00 \$4,367.59 \$0.00 \$4,367.59
							8,735.18	8,735.18
13/feb./2023	CO 000817	P02788	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: F 12966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 817 Factura: F 12966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 817 Factura: F 12966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 817 Factura: F 12966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,418.90 \$0.00 \$2,418.90 \$0.00	\$0.00 \$2,418.90 \$0.00 \$2,418.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,837.80	4,837.80
13/feb./2023	OC 000706	P02792	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
13/feb./2023	CO 000819	P02794	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 12967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 12967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 819 Factura: F 12967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: F 12967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
13/feb./2023	OC 000708	P02797	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
13/feb./2023	CO 000822	P02801	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 12968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 12968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 822 Factura: F 12968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: F 12968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
13/feb./2023	OC 000711	P02806	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,175.74	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,175.74
							11,175.74	11,175.74
13/feb./2023	CO 000824	P02808	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: F 12969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,175.74	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: F 12969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,175.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 824 Factura: F 12969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,175.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: F 12969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,175.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,351.48	22,351.48
13/feb./2023	OC 000715	P02825	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,408.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,408.48
							6,408.48	6,408.48
13/feb./2023	CO 000828	P02826	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: F 12970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,408.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: F 12970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,408.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 828 Factura: F 12970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,408.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: F 12970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,408.48
							12,816.96	12,816.96
13/feb./2023	OC 000716	P02830	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,049.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,049.25
							1,049.25	1,049.25
13/feb./2023	CO 000829	P02831	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F 12971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F 12971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 829 Factura: F 12971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: F 12971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.25
							2,098.50	2,098.50
13/feb./2023	OC 000717	P02832	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,209.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,209.45
							1,209.45	1,209.45
13/feb./2023	CO 000830	P02833	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F 12972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F 12972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 830 Factura: F 12972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: F 12972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,418.90	2,418.90
13/feb./2023	OC 000718	P02834	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,593.57 \$0.00	\$0.00 \$5,593.57
							5,593.57	5,593.57
13/feb./2023	CO 000831	P02835	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 831 Factura: F 12973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 831 Factura: F 12973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 831 Factura: F 12973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 831 Factura: F 12973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,593.57 \$0.00 \$5,593.57 \$0.00	\$0.00 \$5,593.57 \$0.00 \$5,593.57
							11,187.14	11,187.14
13/feb./2023	OC 000719	P02836	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
13/feb./2023	OC 000721	P02840	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$769.65 \$0.00	\$0.00 \$769.65
							769.65	769.65
13/feb./2023	CO 000833	P02841	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: F 12974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 833 Factura: F 12974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 833 Factura: F 12974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 833 Factura: F 12974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75 \$0.00 \$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75 \$0.00 \$549.75
							1,099.50	1,099.50
13/feb./2023	CO 000834	P02842	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: F 12975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 834 Factura: F 12975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 834 Factura: F 12975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 834 Factura: F 12975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$769.65 \$0.00 \$769.65 \$0.00	\$0.00 \$769.65 \$0.00 \$769.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,539.30	1,539.30
13/feb./2023	OC 000722	P02843	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,656.06 \$0.00	\$0.00 \$2,656.06
							2,656.06	2,656.06
13/feb./2023	CO 000835	P02845	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 835 Factura: F 12976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 835 Factura: F 12976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 835 Factura: F 12976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 835 Factura: F 12976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.06 \$0.00 \$2,656.06 \$0.00	\$0.00 \$2,656.06 \$0.00 \$2,656.06
							5,312.12	5,312.12
13/feb./2023	OC 000724	P02848	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$116,878.72 \$0.00	\$0.00 \$116,878.72
							116,878.72	116,878.72
13/feb./2023	CO 000837	P02849	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 837 Factura: F 12977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 837 Factura: F 12977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 837 Factura: F 12977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 837 Factura: F 12977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,878.72 \$0.00 \$116,878.72 \$0.00	\$0.00 \$116,878.72 \$0.00 \$116,878.72
							233,757.44	233,757.44
13/feb./2023	OC 000730	P02865	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARPETAS CON DISEÑO GC Producto: 2151000001 CARPETAS CON DISEÑO	\$16,240.00 \$0.00	\$0.00 \$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
13/feb./2023	CO 000843	P02866	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2151 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 843 Factura: FF412, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 843 Factura: FF412, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 843 Factura: FF412, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 843 Factura: FF412, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$16,240.00 \$0.00 \$16,240.00 \$0.00	\$0.00 \$16,240.00 \$0.00 \$16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
13/feb./2023	OC 000731	P02868	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
13/feb./2023	CO 000844	P02869	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 8918A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 8918A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 844 Factura: 8918A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 844 Factura: 8918A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
13/feb./2023	OC 000737	P02892	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
13/feb./2023	CO 000850	P02893	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F 12978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F 12978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 850 Factura: F 12978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: F 12978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
13/feb./2023	OC 000744	P02912	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,696.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,696.38
							22,696.38	22,696.38
13/feb./2023	CO 000857	P02913	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: F 12979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,696.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: F 12979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,696.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 857 Factura: F 12979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,696.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 857 Factura: F 12979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,696.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,392.76	45,392.76
13/feb./2023	OC 000745	P02914	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,335.89 \$0.00	\$0.00 \$6,335.89
							6,335.89	6,335.89
13/feb./2023	CO 000858	P02915	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 858 Factura: F 12981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 858 Factura: F 12981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 858 Factura: F 12981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 858 Factura: F 12981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,335.89 \$0.00 \$6,335.89 \$0.00	\$0.00 \$6,335.89 \$0.00 \$6,335.89
							12,671.78	12,671.78
13/feb./2023	OC 000993	P03681	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,361.92 \$0.00	\$0.00 \$1,361.92
							1,361.92	1,361.92
13/feb./2023	CO 001134	P03687	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1134 Factura: F 965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,361.92 \$0.00 \$1,361.92 \$0.00	\$0.00 \$1,361.92 \$0.00 \$1,361.92
							2,723.84	2,723.84
13/feb./2023	OC 000995	P03688	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,337.59 \$0.00	\$0.00 \$1,337.59
							1,337.59	1,337.59
13/feb./2023	CO 001136	P03691	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1136 Factura: F 964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1136 Factura: F 964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1136 Factura: F 964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1136 Factura: F 964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,337.59 \$0.00 \$1,337.59 \$0.00	\$0.00 \$1,337.59 \$0.00 \$1,337.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,675.18	2,675.18
13/feb./2023	OC 001109	P04483	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
13/feb./2023	CO 001274	P04484	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1274 Factura: FF 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1274 Factura: FF 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1274 Factura: FF 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1274 Factura: FF 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60 \$0.00 \$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60 \$0.00 \$879.60
							1,759.20	1,759.20
13/feb./2023	OC 001111	P04493	Orden de Compra	8240-111-305003-510- 8240-111-305003-510- 8240-111-305003-510- 8220-111-305003-510- 8220-111-305003-510- 8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,820.90 \$17,863.89 \$14,507.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,820.90 \$17,863.89 \$14,507.02
							50,191.81	50,191.81
13/feb./2023	CO 001276	P04494	Compra	8250-111-305003-510- 8250-111-305003-510- 8250-111-305003-510- 8240-111-305003-510- 8240-111-305003-510- 8240-111-305003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: F 12980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,820.90 \$17,863.89 \$14,507.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$50,191.81 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,820.90 \$17,863.89 \$14,507.02 \$0.00 \$50,191.81 \$50,191.81
							100,383.62	100,383.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2023	GD 000489	P05514	Gasto Devengado	8250-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 489	\$259,762.84	\$0.00
				8240-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 489	\$0.00	\$259,762.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 489	\$259,762.84	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 489	\$0.00	\$259,762.84
							519,525.68	519,525.68
14/feb./2023	PP 000081	P00354	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 81	\$6,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 81	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
14/feb./2023	PA 000090	C00371	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 90	\$6,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$6,206.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 90	\$6,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
14/feb./2023	PP 000082	P00357	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 82	\$3,422.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
14/feb./2023	PA 000093	C00375	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 93	\$3,422.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,422.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 93	\$3,422.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,844.00	6,844.00
14/feb./2023	PP 000083	P00360	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 83	\$3,746.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 83	\$0.00	\$3,746.80
							3,746.80	3,746.80
14/feb./2023	PA 000094	C00376	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 94	\$3,746.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,746.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 94	\$3,746.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,746.80
							7,493.60	7,493.60
14/feb./2023	OC 000117	P00406	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,692.00
							8,692.00	8,692.00
14/feb./2023	CO 000159	P00407	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 159 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,692.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 159 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,692.00
							17,384.00	17,384.00
14/feb./2023	OC 000123	P00433	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,943.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,943.00
							8,943.00	8,943.00
14/feb./2023	CO 000165	P00434	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,943.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000165	P00434	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,943.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,943.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 165 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,943.00
							17,886.00	17,886.00
14/feb./2023	OC 000177	P00834	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
14/feb./2023	CO 000247	P00839	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F7421, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F7421, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 247 Factura: F7421, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 247 Factura: F7421, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
14/feb./2023	OC 000393	P01544	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
14/feb./2023	CO 000465	P01545	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 98C4B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 98C4B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$522.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 465 Factura: 98C4B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 465 Factura: 98C4B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
14/feb./2023	OC 000484	P01889	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,955.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,955.00
							4,955.00	4,955.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000571	P01890	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,955.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,955.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 571 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,955.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 571 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,955.00
							9,910.00	9,910.00
14/feb./2023	000000	100106	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$32,769.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$6,560.28	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$105,994.50	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$43,706.06	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$35,151.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$990.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$15,933.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$800.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$186.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$12,820.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$27,986.35	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$37,150.70	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$17,212.83	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$3,900.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA		\$2,500.00	\$0.00
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$81,484.68
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$936.00
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$798.00
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$12,992.00
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$865.20
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$2,178.00
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$10,203.50
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,200.00
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,108.50
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,421.00
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,244.00
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$809.00
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$30,000.00
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,144.00
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$5,171.50
4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$747.00			
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$624.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,522.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,460.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,254.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,330.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,345.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,866.18
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,680.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,804.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,684.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,700.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,868.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,643.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,484.68	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,203.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,171.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,866.18	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,804.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,484.68
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,203.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,866.18
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,868.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,203.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,171.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,484.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,866.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,203.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,484.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,866.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,484.68	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,203.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,171.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,866.18	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,804.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,484.68
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,203.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100106		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,866.18
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,868.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2023	000000	100106		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
											1,374,638.88	1,374,638.88
				14/feb./2023	000000	100107		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,990.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,583.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,276.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,802.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,309.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,665.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,975.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,600.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,238.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100107		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,666.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,035.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,635.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,343.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,565.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,590.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,166.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,577.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66,343.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,565.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,590.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,166.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,577.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,343.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,590.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,166.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,577.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,166.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$66,343.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,565.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,590.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,577.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,166.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,343.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,590.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,577.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66,343.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,565.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,590.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,166.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,577.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,386.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,343.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,590.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,166.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,577.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,635.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,635.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,635.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,635.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,635.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,635.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,635.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,635.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	000000	100107		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,635.00	\$0.00
							695,271.00	695,271.00
14/feb./2023	000000	100108		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	\$1,922,404.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,677,405.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$244,999.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,677,405.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$244,999.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677,405.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,999.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,677,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$244,999.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,999.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,677,405.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$244,999.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677,405.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,999.00
							7,689,616.00	7,689,616.00
14/feb./2023	GC 000172	P02305	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$120,775.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$120,775.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,566.00
							128,341.00	128,341.00
14/feb./2023	GD 000164	P02306	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	\$120,775.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$7,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$120,775.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 164	\$120,775.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	\$7,566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$120,775.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,566.00
							256,682.00	256,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2023	GE 000162	P02307	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	\$120,775.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$7,566.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$120,775.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$7,566.00				
							128,341.00	128,341.00				
14/feb./2023	GP 000161	C01055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$120,775.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$7,566.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$120,775.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,566.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,983.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,830.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,624.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,983.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,192.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,340.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,792.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,520.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,247.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,571.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,295.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,886.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,454.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,374.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,439.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,368.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,771.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 161	\$120,775.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 161	\$7,566.00	\$0.00				
											256,682.00	256,682.00
				14/feb./2023	GC 000173	P02308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00					\$427,084.00				
							427,084.00	427,084.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000165	P02309	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 165	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 165	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 165	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
14/feb./2023	GE 000163	P02310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 163	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
14/feb./2023	GP 000162	C01056	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 162	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 162	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 162	\$0.00	\$325,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINIDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$11,857.00				
							854,168.00	854,168.00
14/feb./2023	GC 000174	P02312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,964,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,440,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,390.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,964,623.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,440,140.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,390.00
							3,420,153.00	3,420,153.00
14/feb./2023	GD 000166	P02315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	\$1,964,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$1,440,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000166	P02315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	\$12,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,964,623.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,440,140.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 166	\$1,964,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 166	\$12,390.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	\$1,440,140.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,964,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,440,140.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,390.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
14/feb./2023	GE 000164	P02316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 164	\$1,964,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$1,440,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 164	\$12,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$1,964,623.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$1,440,140.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$12,390.00
							3,420,153.00	3,420,153.00
14/feb./2023	GP 000163	C01058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,964,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,440,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GP 000163	C01058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 163	\$12,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,964,623.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,440,140.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$12,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 163	\$1,964,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 163	\$1,440,140.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 163	\$12,390.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 163	\$0.00	\$212,540.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$536,092.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$669,539.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,297,181.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$391,534.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,323.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$233,358.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,995.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$30,349.16
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$23,966.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VARIAS QUINCENAL	\$58.00	\$0.00
							6,840,364.00	6,840,364.00
14/feb./2023	GC 000175	P02317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$276,930.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$298,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$276,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GC 000175	P02317	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$298,976.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							577,406.00	577,406.00
14/feb./2023	GD 000167	P02318	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	\$276,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$298,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$276,930.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$298,976.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 167	\$276,930.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	\$298,976.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 167	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$276,930.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	\$0.00	\$298,976.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,500.00
							1,154,812.00	1,154,812.00
14/feb./2023	GE 000165	P02319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	\$276,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$298,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 165	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$276,930.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$298,976.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							577,406.00	577,406.00
14/feb./2023	GP 000164	C01060	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 164	\$276,930.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$298,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$276,930.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$298,976.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 164	\$276,930.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 164	\$298,976.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 164	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 164	\$0.00	\$21,512.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$149,506.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$264,249.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,980.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$983.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,144.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,462.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,526.00
14/feb./2023	GC 000176	P02320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,426.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,198.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,426.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2023	GD 000168	P02321	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	\$30,198.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$76,426.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$30,198.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$76,426.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$400.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 168	\$30,198.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 168	\$400.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	\$76,426.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$30,198.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	\$0.00	\$76,426.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 168	\$0.00	\$400.00				
											214,048.00	214,048.00
				14/feb./2023	GE 000166	P02322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	\$30,198.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$76,426.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$400.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00					\$30,198.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00					\$76,426.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00					\$400.00				
								107,024.00	107,024.00			
14/feb./2023	GP 000165	C01061	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	\$30,198.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$76,426.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$400.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$30,198.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$76,426.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$400.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 165	\$30,198.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 165	\$76,426.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 165	\$400.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 165	\$0.00	\$22,257.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GP 000165	C01061	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$68,318.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$302.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,185.00
							214,048.00	214,048.00
14/feb./2023	GC 000177	P02325	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,058.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,378.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,958.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,389.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,366.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,776.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,258.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,556.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$259.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,038.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,058.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,378.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,958.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,389.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,366.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,776.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,258.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GC 000177	P02325	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$259.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,038.00
							287,225.00	287,225.00
14/feb./2023	GD 000170	P02326	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$6,058.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$29,378.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$34,956.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$58,958.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$85,389.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$9,867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$4,366.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$33,776.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$8,258.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,556.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$259.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,038.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,058.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$29,378.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$34,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,958.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$85,389.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$9,867.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$12,366.00
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,366.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$33,776.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$8,258.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,556.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$259.00				
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,038.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000170	P02326	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	\$6,058.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	\$29,378.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	\$34,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 170	\$259.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 170	\$2,038.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 170	\$4,366.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 170	\$33,776.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 170	\$8,258.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$58,958.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$85,389.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$9,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$12,366.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 170	\$1,556.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,058.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$29,378.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$34,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$259.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,038.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,958.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$0.00	\$85,389.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$0.00	\$9,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$0.00	\$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 170	\$0.00	\$33,776.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 170	\$0.00	\$8,258.00				
							574,450.00	574,450.00
14/feb./2023	GE 000168	P02327	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$6,058.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$29,378.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$34,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$58,958.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$85,389.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GE 000168	P02327	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$9,867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$12,366.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$4,366.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$33,776.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$8,258.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 168	\$1,556.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$259.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,038.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$6,058.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$29,378.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$34,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$58,958.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$85,389.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$9,867.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$4,366.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$33,776.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$8,258.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$1,556.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$259.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,038.00
							287,225.00	287,225.00
14/feb./2023	GP 000167	C01063	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$6,058.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$29,378.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$34,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$58,958.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$85,389.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$9,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$12,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GP 000167	C01063	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$4,366.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$33,776.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$8,258.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,556.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$259.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$2,038.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$6,058.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$29,378.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$34,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$58,958.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$85,389.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$9,867.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$4,366.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$33,776.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$8,258.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,556.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$259.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$2,038.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	\$70,392.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	\$2,297.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 167	\$1,556.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 167	\$166,580.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 167	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 167	\$0.00	\$4,738.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,928.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,172.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,329.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,685.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,761.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,508.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,646.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2023	GP 000167	C01063	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$107,738.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,391.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.87				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,326.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,731.13				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,022.00				
<hr/>							574,450.00	574,450.00				
14/feb./2023	GC 000178	P02328	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$227,960.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,108.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,556.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,626.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$227,960.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,108.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,556.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,626.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00				
				<hr/>							367,663.00	367,663.00
				14/feb./2023	GD 000171	P02329	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 171	\$227,960.00	\$0.00
								8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$128,108.00	\$0.00
								8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,556.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	\$6,626.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$3,413.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$227,960.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$128,108.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$1,556.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$6,626.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$3,413.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 171	\$227,960.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000171	P02329	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	\$6,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$128,108.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 171	\$1,556.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$227,960.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$0.00	\$128,108.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	\$0.00	\$6,626.00
735,326.00							735,326.00	
14/feb./2023	GE 000169	P02330	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	\$227,960.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$128,108.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,556.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 169	\$6,626.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$227,960.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$128,108.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,556.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$6,626.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$3,413.00
367,663.00							367,663.00	
14/feb./2023	GP 000168	C01064	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	\$227,960.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	\$128,108.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 168	\$1,556.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	\$6,626.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$227,960.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$128,108.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2023	GP 000168	C01064	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$6,626.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,413.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 168	\$227,960.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 168	\$1,556.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 168	\$131,521.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 168	\$6,626.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,426.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,481.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,890.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$47,167.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$111,039.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$115,487.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,757.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,357.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,615.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,653.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00				
											735,326.00	735,326.00
				14/feb./2023	OC 000746	P02916	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,035.71	\$0.00
8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00					\$4,035.71				
							4,035.71	4,035.71				
14/feb./2023	CO 000859	P02918	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: F 12982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,035.71	\$0.00				
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: F 12982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,035.71				
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 859 Factura: F 12982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,035.71	\$0.00				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 859 Factura: F 12982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,035.71				
							8,071.42	8,071.42				
14/feb./2023	OC 000748	P02921	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,463.95	\$0.00				
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,463.95				
							4,463.95	4,463.95				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000861	P02922	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 12983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,463.95	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 12983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,463.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 861 Factura: F 12983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,463.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 861 Factura: F 12983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,463.95
							8,927.90	8,927.90
14/feb./2023	OC 000750	P02926	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
14/feb./2023	CO 000863	P02927	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: F 12984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: F 12984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 863 Factura: F 12984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 863 Factura: F 12984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
14/feb./2023	OC 000752	P02929	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
							659.70	659.70
14/feb./2023	CO 000864	P02930	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 12985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 12985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 864 Factura: F 12985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 864 Factura: F 12985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
							1,319.40	1,319.40
14/feb./2023	OC 000753	P02931	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,418.90	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,418.90
							2,418.90	2,418.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000865	P02932	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 12986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,418.90	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 12986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,418.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 865 Factura: F 12986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,418.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 865 Factura: F 12986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,418.90
							4,837.80	4,837.80
14/feb./2023	OC 000755	P02934	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,319.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
14/feb./2023	CO 000867	P02937	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: F 12987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: F 12987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 867 Factura: F 12987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 867 Factura: F 12987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.40
							2,638.80	2,638.80
14/feb./2023	OC 000757	P02943	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$864.32	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$864.32
							864.32	864.32
14/feb./2023	CO 000870	P02944	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 12988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$864.32	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 12988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$864.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 870 Factura: F 12988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$864.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: F 12988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$864.32
							1,728.64	1,728.64
14/feb./2023	OC 000758	P02945	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,055.42	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,055.42
							4,055.42	4,055.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000871	P02946	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 12989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,055.42	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 12989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,055.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 871 Factura: F 12989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,055.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: F 12989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,055.42
							8,110.84	8,110.84
14/feb./2023	OC 000759	P02947	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,947.75	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,947.75
							4,947.75	4,947.75
14/feb./2023	CO 000872	P02948	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 12990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,947.75	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 12990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,947.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 872 Factura: F 12990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,947.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 872 Factura: F 12990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,947.75
							9,895.50	9,895.50
14/feb./2023	OC 000766	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,968.57	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,968.57
							10,968.57	10,968.57
14/feb./2023	CO 000879	P02968	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F 12991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,968.57	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F 12991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,968.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 879 Factura: F 12991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,968.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: F 12991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,968.57
							21,937.14	21,937.14
14/feb./2023	OC 000767	P02969	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,719.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,719.62
							13,719.62	13,719.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000880	P02970	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F 12992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,719.62	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F 12992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,719.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 880 Factura: F 12992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,719.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 880 Factura: F 12992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,719.62
							27,439.24	27,439.24
14/feb./2023	OC 000768	P02971	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$115,400.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$115,400.14
							115,400.14	115,400.14
14/feb./2023	CO 000881	P02972	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 12993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,400.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 12993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,400.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 881 Factura: F 12993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,400.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 881 Factura: F 12993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,400.14
							230,800.28	230,800.28
14/feb./2023	OC 000769	P02973	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,543.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,543.19
							7,543.19	7,543.19
14/feb./2023	CO 000882	P02974	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,543.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,543.19
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,543.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,543.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 882 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,543.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 882 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,543.19
							22,629.57	22,629.57
14/feb./2023	OC 000770	P02975	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,402.79	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,402.79
							4,402.79	4,402.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000883	P02976	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F 12994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,402.79	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F 12994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,402.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 883 Factura: F 12994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,402.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 883 Factura: F 12994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,402.79
							8,805.58	8,805.58
14/feb./2023	OC 000771	P02977	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
14/feb./2023	CO 000884	P02978	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,543.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,543.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 884 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,543.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: FF 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,543.19
							15,086.38	15,086.38
14/feb./2023	CO 000885	P02979	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: F 12995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: F 12995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 885 Factura: F 12995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 885 Factura: F 12995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
14/feb./2023	OC 000774	P02986	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,759.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
14/feb./2023	CO 000888	P02987	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 12996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 12996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 888 Factura: 12996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	CO 000888	P02987	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: 12996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
							3,518.40	3,518.40
14/feb./2023	OC 000805	P03070	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
14/feb./2023	CO 000918	P03071	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: F 13051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: F 13051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: F 13051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: F 13051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50 \$0.00 \$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50 \$0.00 \$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
14/feb./2023	OC 001557	P06203	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$348,000.00 \$0.00	\$0.00 \$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/feb./2023	CO 001728	P06204	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5132-3231 2112-1-000814	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 1728 Factura: 0906, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO GD Compra : 1728 Factura: 0906, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO GD Compra : 1728 Factura: 0906, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO GD Compra : 1728 Factura: 0906, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$348,000.00 \$0.00 \$348,000.00 \$0.00	\$0.00 \$348,000.00 \$0.00 \$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
14/feb./2023	GD 000616	P06793	Gasto Devengado	8250-512-504008-510- 8240-512-504008-510- 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 616 GD Folio: 616 GD Folio: 616	\$716,663.93 \$0.00 \$716,663.93	\$0.00 \$716,663.93 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000616	P06793	Gasto Devengado	2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 616	\$0.00	\$716,663.93
							1,433,327.86	1,433,327.86
14/feb./2023	GD 000617	P06797	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 617	\$720,313.39	\$0.00
				8240-512-504006-510-		GD Folio: 617	\$0.00	\$720,313.39
				1235-4-6141		GD Folio: 617	\$720,313.39	\$0.00
				2113-001490		GD Folio: 617	\$0.00	\$720,313.39
							1,440,626.78	1,440,626.78
14/feb./2023	GD 000618	P06800	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 618	\$352,835.76	\$0.00
				8240-512-504007-510-		GD Folio: 618	\$0.00	\$352,835.76
				1235-4-6141		GD Folio: 618	\$352,835.76	\$0.00
				2113-001222		GD Folio: 618	\$0.00	\$352,835.76
							705,671.52	705,671.52
14/feb./2023	GD 000621	P06810	Gasto Devengado	8250-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 621	\$310,177.82	\$0.00
				8240-512-504009-510-		GD Folio: 621	\$0.00	\$310,177.82
				1235-3-6131		GD Folio: 621	\$310,177.82	\$0.00
				2113-001471		GD Folio: 621	\$0.00	\$310,177.82
							620,355.64	620,355.64
14/feb./2023	GD 000622	P06813	Gasto Devengado	8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 622	\$61,746.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2023	GD 000622	P06813	Gasto Devengado	8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 622	\$0.00	\$61,746.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 622	\$61,746.56	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 622	\$0.00	\$61,746.56
							123,493.12	123,493.12
14/feb./2023	GD 000623	P06817	Gasto Devengado	8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 623	\$847,919.48	\$0.00
				8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 623	\$0.00	\$847,919.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 623	\$847,919.48	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 623	\$0.00	\$847,919.48
							1,695,838.96	1,695,838.96
15/feb./2023	PP 000084	P00367	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 84	\$15,597.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,597.00
							15,597.00	15,597.00
15/feb./2023	PA 000098	C00381	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	\$15,597.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	\$0.00	\$15,597.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	\$15,597.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	\$0.00	\$15,597.00
							31,194.00	31,194.00
15/feb./2023	PP 000085	P00372	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 85	\$11,753.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 85	\$0.00	\$11,753.00
							11,753.00	11,753.00
15/feb./2023	PA 000100	C00384	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$11,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	PA 000100	C00384	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$11,753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$11,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$11,753.00
						23,506.00	23,506.00	
15/feb./2023	PP 000091	P00390	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 91	\$73,410.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 91	\$0.00	\$73,410.30
						73,410.30	73,410.30	
15/feb./2023	PA 000111	C00396	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 111	\$73,410.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 111	\$0.00	\$73,410.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 111	\$73,410.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 111	\$0.00	\$73,410.30
		146,820.60	146,820.60					
15/feb./2023	PP 000092	P00393	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 92	\$93,499.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 92	\$0.00	\$93,499.48
						93,499.48	93,499.48	
15/feb./2023	PA 000112	C00397	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 112	\$93,499.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 112	\$0.00	\$93,499.48
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 112	\$93,499.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 112	\$0.00	\$93,499.48
		186,998.96	186,998.96					
15/feb./2023	OC 000122	P00428	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,481.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,481.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,481.00	2,481.00
15/feb./2023	CO 000164	P00429	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,481.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,481.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 164 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,481.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 164 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,481.00
							4,962.00	4,962.00
15/feb./2023	OC 000149	P00670	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$107,259.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$107,259.87
							107,259.87	107,259.87
15/feb./2023	CO 000216	P00671	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SSB DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107,259.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SSB DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107,259.87
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 216 Factura: SSB DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107,259.87	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 216 Factura: SSB DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107,259.87
							214,519.74	214,519.74
15/feb./2023	000000	C00612		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/feb./2023	OC 000193	P00885	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$20,326.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$20,326.68
							20,326.68	20,326.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	CO 000263	P00886	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 997C7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$20,326.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 997C7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$20,326.68
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 263 Factura: 997C7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$20,326.68	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 263 Factura: 997C7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$20,326.68
							40,653.36	40,653.36
15/feb./2023	OC 000209	P00973	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
15/feb./2023	CO 000279	P00974	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: E39C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: E39C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,080.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 279 Factura: E39C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 279 Factura: E39C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
15/feb./2023	OC 000417	P01641	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	OC 000417	P01641	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
15/feb./2023	CO 000496	P01643	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A256D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A256D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 496 Factura: A256D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 496 Factura: A256D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
15/feb./2023	OC 000419	P01648	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LIBROS	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LIBROS	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
15/feb./2023	CO 000498	P01649	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 8286B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 8286B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$69,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 498 Factura: 8286B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 498 Factura: 8286B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
15/feb./2023	OC 000420	P01651	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,488.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,488.20
							2,488.20	2,488.20
15/feb./2023	CO 000499	P01652	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,488.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,488.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 499 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,488.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 499 Factura: 2787C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,488.20
							4,976.40	4,976.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	OC 000424	P01662	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,500.01	\$0.00
							\$0.00	\$32,500.01
							32,500.01	32,500.01
15/feb./2023	CO 000503	P01664	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 503 Factura: 971A4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 503 Factura: 971A4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 503 Factura: 971A4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 503 Factura: 971A4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,500.01	\$0.00
							\$0.00	\$32,500.01
							\$32,500.01	\$0.00
							\$0.00	\$32,500.01
							65,000.02	65,000.02
15/feb./2023	OC 000459	P01803	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA GC Producto: 2151000001 LONA	\$812.00	\$0.00
							\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
15/feb./2023	CO 000538	P01804	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2151 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 538 Factura: BE727, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 538 Factura: BE727, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 538 Factura: BE727, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 538 Factura: BE727, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$812.00	\$0.00
							\$0.00	\$812.00
							\$812.00	\$0.00
							\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
15/feb./2023	000000	100109		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,035.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,785.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$137,518.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,022.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,748.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,651.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,541.18
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,238.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,791.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.33
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,800.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.73
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,160.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,955.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,047.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,357.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,248.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,018.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,352.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,599.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,801.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,048.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.88
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,541.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,801.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$9,018.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,048.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,238.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,791.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,541.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,048.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,238.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,801.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,018.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,541.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,541.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,541.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,801.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$9,018.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,048.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,238.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,791.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,800.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,541.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100109		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,800.00
							988,705.25	988,705.25
15/feb./2023	000000	100110		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,525.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,436.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,577.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$365.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,101.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,240.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,165.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,193.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,455.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,076.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,390.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,479.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100110		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,254.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,989.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,327.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,076.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,254.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,479.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,076.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,254.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,479.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,108.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,076.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,479.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,254.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,254.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,076.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,254.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,479.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	000000	100110		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,076.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,254.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,479.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,193.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,193.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,648.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,648.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,193.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,648.00	\$0.00
							547,388.00	547,388.00
15/feb./2023	OC 000520	P02012	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$23,223.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	OC 000520	P02012	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$23,223.20
							23,223.20	23,223.20
15/feb./2023	CO 000619	P02013	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2151 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 619 Factura: FBE9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 619 Factura: FBE9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 619 Factura: FBE9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 619 Factura: FBE9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$23,223.20 \$0.00 \$23,223.20 \$0.00	\$0.00 \$23,223.20 \$0.00 \$23,223.20
							46,446.40	46,446.40
15/feb./2023	GC 000151	P02040	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/feb./2023	GD 000139	P02042	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139 GD Folio: 139 GD Folio: 139 GD Folio: 139	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/feb./2023	GD 000241	P02715	Gasto Devengado	8240-513-415001-430- 8220-513-415001-430- 8250-513-415001-430- 8240-513-415001-430- 5222-4242 2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GC GC GD Folio: 241 GD Folio: 241 GD Folio: 241 GD Folio: 241	\$927.00 \$0.00 \$927.00 \$0.00 \$927.00 \$0.00	\$0.00 \$927.00 \$0.00 \$927.00 \$0.00 \$927.00
							2,781.00	2,781.00
15/feb./2023	GE 000239	P02716	Gasto Ejercido	8260-513-415001-430- 8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 239 GE Folio: 239	\$927.00 \$0.00	\$0.00 \$927.00
							927.00	927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2023	GP 000238	C01179	Gasto Pagado	8270-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 238	\$927.00	\$0.00
				8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$927.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 238	\$927.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 238	\$0.00	\$927.00
							1,854.00	1,854.00
15/feb./2023	GC 000231	P02785	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
15/feb./2023	GD 000250	P02786	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	\$29,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$29,467.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 250	\$29,467.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$29,467.00
							58,934.00	58,934.00
15/feb./2023	GE 000248	P02787	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$29,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
15/feb./2023	GP 000247	C01197	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$29,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$29,467.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 247	\$29,467.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 247	\$0.00	\$29,467.00
							58,934.00	58,934.00
15/feb./2023	000000	C01227		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 04 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	\$44,163.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$44,163.00
							44,163.00	44,163.00
15/feb./2023	000000	C01228		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,300.00	5,300.00
15/feb./2023	000000	C01230		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
15/feb./2023	000000	C01232		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/feb./2023	000000	C01233		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
15/feb./2023	000000	C01234		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/feb./2023	000000	C01235		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
15/feb./2023	000000	C01240		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2023	OC 001009	P03723	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,806.00 \$0.00	\$0.00 \$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,806.00	1,806.00
15/feb./2023	CO 001149	P03724	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1149 Factura: F 1014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
							<u>3,612.00</u>	<u>3,612.00</u>
15/feb./2023	OC 001010	P03726	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,733.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,733.76
							<u>1,733.76</u>	<u>1,733.76</u>
15/feb./2023	CO 001150	P03729	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1150 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1150 Factura: F 1013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.76
							<u>3,467.52</u>	<u>3,467.52</u>
15/feb./2023	OC 001012	P03733	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,806.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,806.00
							<u>1,806.00</u>	<u>1,806.00</u>
15/feb./2023	CO 001152	P03734	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: F 1012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: F 1012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1152 Factura: F 1012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1152 Factura: F 1012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
							<u>3,612.00</u>	<u>3,612.00</u>
15/feb./2023	OC 001015	P03738	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,806.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,806.00	1,806.00
15/feb./2023	CO 001155	P03741	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1011, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1011, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1155 Factura: F 1011, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1155 Factura: F 1011, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
							3,612.00	3,612.00
15/feb./2023	000000	C01699		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	\$5,230.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,230.00
							5,230.00	5,230.00
15/feb./2023	000000	C01700		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	\$2,771.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,771.00
							2,771.00	2,771.00
15/feb./2023	GD 000619	P06805	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 619	\$626,036.90	\$0.00
				8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 619	\$0.00	\$626,036.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 619	\$626,036.90	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 619	\$0.00	\$626,036.90
							1,252,073.80	1,252,073.80
15/feb./2023	GD 000631	P06845	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 631	\$57,032.85	\$0.00
				8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 631	\$0.00	\$57,032.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 631	\$57,032.85	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 631	\$0.00	\$57,032.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,065.70	114,065.70
16/feb./2023	000000	C00030		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,842.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,842.00	\$0.00
							2,842.00	2,842.00
16/feb./2023	000000	E00007		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023	\$447,379.66	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023	\$0.00	\$447,379.66
							447,379.66	447,379.66
16/feb./2023	GE 000005	P00277	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$9,776.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$29,327.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 5	\$3,879.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$9,776.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$29,327.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,879.00
							42,982.00	42,982.00
16/feb./2023	GP 000005	C00313	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$9,776.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$29,327.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 5	\$3,879.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$9,776.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$29,327.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,879.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 5	\$9,776.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 5	\$3,879.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 5	\$29,327.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 5	\$0.00	\$41,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,476.00
							85,964.00	85,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	C00316		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2023	GE 000006	P00285	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$3,677.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,949.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 6	\$22,061.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$3,677.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,949.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$22,061.00
16/feb./2023	GP 000006	C00327	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$3,677.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,949.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 6	\$22,061.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$3,677.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,949.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$22,061.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 6	\$0.00	\$27,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 6	\$3,677.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 6	\$1,949.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 6	\$22,061.00	\$0.00				
							55,374.00	55,374.00
16/feb./2023	GE 000007	P00294	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$421.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,264.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$223.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$421.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$1,264.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$223.00
							1,908.00	1,908.00
16/feb./2023	GP 000007	C00332	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$421.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	GP 000007	C00332	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$223.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$421.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,264.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$223.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	\$421.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 7	\$223.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 7	\$1,264.00	\$0.00
							3,816.00	3,816.00
16/feb./2023	GE 000008	P00297	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$584.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,753.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 8	\$310.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 8	\$3,879.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 8	\$3,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$584.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,753.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$310.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$3,879.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$3,956.00
16/feb./2023	GP 000008	C00335	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$584.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,753.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 8	\$3,879.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 8	\$3,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$584.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,753.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$310.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
16/feb./2023	GP 000008	c00335	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,956.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	\$584.00	\$0.00	
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 8	\$310.00	\$0.00	
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 8	\$0.00	\$9,823.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$659.00	
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 8	\$1,753.00	\$0.00	
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 8	\$3,879.00	\$0.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 8	\$3,956.00	\$0.00	
							<hr/>		
							20,964.00	20,964.00	
16/feb./2023	GE 000009	P00305	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$6,486.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,923.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$340.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 9	\$3,879.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 9	\$4,128.00	\$0.00	
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$6,486.00	
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,923.00	
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$340.00	
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$3,879.00	
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$4,128.00	
							<hr/>		
							16,756.00	16,756.00	
16/feb./2023	GP 000009	c00340	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$6,486.00	\$0.00	
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,923.00	\$0.00	
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$340.00	\$0.00	
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 9	\$3,879.00	\$0.00	
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 9	\$4,128.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,486.00	
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,923.00	
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$340.00	
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$3,879.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	GP 000009	C00340	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$4,128.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 9	\$0.00	\$15,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	\$6,486.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 9	\$340.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 9	\$1,923.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 9	\$3,879.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 9	\$4,128.00	\$0.00
							33,512.00	33,512.00
16/feb./2023	OC 000113	P00394	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$5,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$5,780.00
							5,780.00	5,780.00
16/feb./2023	CO 000155	P00395	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 1B3B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 1B3B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,780.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 155 Factura: 1B3B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,780.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 155 Factura: 1B3B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00
16/feb./2023	PP 000093	P00396	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 93	\$5,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 93	\$0.00	\$5,780.00
							5,780.00	5,780.00
16/feb./2023	PA 000113	C00398	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 113	\$5,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,780.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 113	\$5,780.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	OC 000126	P00443	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/feb./2023	CO 000168	P00444	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: PREP.7499443, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: PREP.7499443, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 168 Factura: PREP.7499443, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 168 Factura: PREP.7499443, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
16/feb./2023	OC 000143	P00641	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,292.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
16/feb./2023	CO 000209	P00642	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,292.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,292.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 209 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 209 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
16/feb./2023	000000	C00618		8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$5,400.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2023	000000	C00618		8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
											32,400.00	32,400.00
				16/feb./2023	OC 000341	P01399	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$1,832.80	\$0.00
								8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$1,832.80
							1,832.80	1,832.80				
16/feb./2023	CO 000412	P01400	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 055AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,832.80	\$0.00				
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 055AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,832.80				
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 412 Factura: 055AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,832.80	\$0.00				
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 412 Factura: 055AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,832.80				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,665.60	3,665.60
16/feb./2023	OC 000353	P01432	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$2,289.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$2,289.84
							2,289.84	2,289.84
16/feb./2023	CO 000424	P01433	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 93CB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,289.84	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 93CB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,289.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 424 Factura: 93CB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,289.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 424 Factura: 93CB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,289.84
							4,579.68	4,579.68
16/feb./2023	OC 000363	P01462	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,844.32	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,844.32
							2,844.32	2,844.32
16/feb./2023	CO 000434	P01463	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 2698A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,844.32	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 2698A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,844.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 434 Factura: 2698A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,844.32	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 434 Factura: 2698A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,844.32
							5,688.64	5,688.64
16/feb./2023	OC 000391	P01538	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$11,238.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$11,238.08
							11,238.08	11,238.08
16/feb./2023	CO 000463	P01539	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: FBB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,238.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: FBB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,238.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	CO 000463	P01539	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 463 Factura: FBBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,238.08	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 463 Factura: FBBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,238.08
							22,476.16	22,476.16
16/feb./2023	OC 000399	P01562	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$45,870.85	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$45,870.85
							45,870.85	45,870.85
16/feb./2023	CO 000471	P01563	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 4C29F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$45,870.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 4C29F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$45,870.85
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 471 Factura: 4C29F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$45,870.85	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 471 Factura: 4C29F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$45,870.85
							91,741.70	91,741.70
16/feb./2023	OC 000479	P01875	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,441.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,441.80
							2,441.80	2,441.80
16/feb./2023	CO 000565	P01877	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 722D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,441.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 722D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,441.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 565 Factura: 722D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,441.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 565 Factura: 722D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,441.80
							4,883.60	4,883.60
16/feb./2023	000000	100111		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,950.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,738.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,152.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,291.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,811.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$147,649.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$960.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,074.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,676.00	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,164.44	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,654.88	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,297.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,844.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,665.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,714.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,012.62
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,870.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,889.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.95
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,064.83
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,676.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,755.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,074.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,056.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,766.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,624.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,421.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,561.32
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,231.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,807.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,765.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,415.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,201.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.76
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.64
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$39,297.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,665.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,714.16	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,012.62	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$108,870.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,889.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,064.83	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$32,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$20,074.90	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,624.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,421.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$39,561.32	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,415.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$377.76	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,888.64	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,297.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,012.62
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,870.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,889.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,064.83
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,676.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,074.90
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,561.32
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.76
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.64
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,665.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,714.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,201.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,415.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,561.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,012.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$39,297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32,676.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,421.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$20,074.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,064.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,561.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,012.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,676.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,074.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,064.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$39,297.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,665.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,714.16	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,012.62	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$108,870.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,889.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,064.83	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$32,676.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$20,074.90	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,624.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,421.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$39,561.32	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,415.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$377.76	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,888.64	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,297.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,012.62
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,870.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,889.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,064.83
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,676.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100111		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,074.90
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,561.32
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2023	000000	100111		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.68				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.44				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.76				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.64				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
											2,029,187.24	2,029,187.24
				16/feb./2023	000000	100112		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,648.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,171.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,361.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,500.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,270.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,553.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,847.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,532.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,156.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$304.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,880.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,751.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$50,818.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,914.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$25,822.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,479.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,270.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$15,800.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,140.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$14,847.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,818.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,822.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100112		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,847.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,270.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,818.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,847.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,270.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,270.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,818.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,822.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,270.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,818.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,847.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,818.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,822.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,847.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,270.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	100112		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,818.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,847.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,270.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,631.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,631.00	\$0.00
							592,047.00	592,047.00
16/feb./2023	OC 000539	P02072	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$80,678.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$80,678.00
							80,678.00	80,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	CO 000640	P02073	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: BFE34, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$80,678.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: BFE34, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$80,678.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 640 Factura: BFE34, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$80,678.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 640 Factura: BFE34, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$80,678.00
							161,356.00	161,356.00
16/feb./2023	OC 000542	P02079	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,880.28	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,880.28
							2,880.28	2,880.28
16/feb./2023	CO 000642	P02080	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 043B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,880.28	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 043B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,880.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 642 Factura: 043B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,880.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 642 Factura: 043B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,880.28
							5,760.56	5,760.56
16/feb./2023	000000	C01215		8270-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DAR CUMPLIMIENTO SENTENCIA AMPARO 147/2022 A.D. EXP.152/2019 JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO	\$61,354.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	MARGARITA TORRES RODARTE	\$0.00	\$61,354.80
				8240-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,354.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,354.80
				8250-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,354.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,354.80
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$61,354.80	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,354.80
				8260-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,354.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,354.80
				8260-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,354.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2023	000000	C01215		2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$61,354.80	\$0.00
							368,128.80	368,128.80
16/feb./2023	GC 000242	P03203	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,370.40 \$0.00	\$0.00 \$10,370.40
							10,370.40	10,370.40
16/feb./2023	GD 000261	P03204	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 261 GD Folio: 261 GD Folio: 261 GD Folio: 261	\$10,370.40 \$0.00 \$10,370.40 \$0.00	\$0.00 \$10,370.40 \$0.00 \$10,370.40
							20,740.80	20,740.80
16/feb./2023	OC 001017	P03744	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$866.88 \$0.00	\$0.00 \$866.88
							866.88	866.88
16/feb./2023	CO 001157	P03745	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1157 Factura: F 1052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1157 Factura: F 1052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1157 Factura: F 1052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1157 Factura: F 1052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$866.88 \$0.00 \$866.88 \$0.00	\$0.00 \$866.88 \$0.00 \$866.88
							1,733.76	1,733.76
16/feb./2023	OC 001018	P03746	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,312.36 \$0.00	\$0.00 \$1,312.36
							1,312.36	1,312.36
16/feb./2023	CO 001158	P03747	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1158 Factura: F 1053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1158 Factura: F 1053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1158 Factura: F 1053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1158 Factura: F 1053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,312.36 \$0.00 \$1,312.36 \$0.00	\$0.00 \$1,312.36 \$0.00 \$1,312.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,624.72	2,624.72
16/feb./2023	000000	D00075		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$53,072.34	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$53,072.34	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$53,072.34	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$53,072.34
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,072.34	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,072.34
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,072.34	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,072.34
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,072.34	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,072.34	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,072.34
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,072.34
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,072.34
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,072.34	53,072.34
17/feb./2023	000000	C00072		2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	PAGO DE PASIVO APORTACIÓN MUNICIPAL PRODDER	\$6,214,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	C00072		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO APORTACIÓN MUNICIPAL PRODDER	\$0.00	\$6,214,110.00
							6,214,110.00	6,214,110.00
17/feb./2023	OC 000114	P00397	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$99,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$99,064.00
							99,064.00	99,064.00
17/feb./2023	CO 000156	P00398	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: B03FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: B03FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,064.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 156 Factura: B03FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,064.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 156 Factura: B03FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,064.00
							198,128.00	198,128.00
17/feb./2023	PP 000094	P00399	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 94	\$99,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 94	\$0.00	\$99,064.00
							99,064.00	99,064.00
17/feb./2023	PA 000114	C00399	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 114	\$99,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$99,064.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 114	\$99,064.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$99,064.00
							198,128.00	198,128.00
17/feb./2023	000000	C00400		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
17/feb./2023	000000	C00401		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	C00402		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
17/feb./2023	000000	C00403		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
17/feb./2023	000000	C00404		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,270.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,270.00	\$0.00
							2,270.00	2,270.00
17/feb./2023	000000	C00405		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$800.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$800.00	\$0.00
							800.00	800.00
17/feb./2023	000000	C00407		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$186.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$186.00	\$0.00
							186.00	186.00
17/feb./2023	000000	C00408		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$12,820.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$12,820.00	\$0.00
							12,820.00	12,820.00
17/feb./2023	000000	C00409		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$8,300.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$8,300.00	\$0.00
							8,300.00	8,300.00
17/feb./2023	000000	C00411		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,263.00	\$0.00
							1,263.00	1,263.00
17/feb./2023	PP 000097	P00408	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 97	\$8,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 97	\$0.00	\$8,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,692.00	8,692.00
17/feb./2023	PA 000117	C00412	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$8,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$8,692.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,692.00
							17,384.00	17,384.00
17/feb./2023	PP 000098	P00411	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 98	\$142.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 98	\$0.00	\$142.00
							142.00	142.00
17/feb./2023	PA 000118	C00413	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$142.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$142.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$142.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$142.00
							284.00	284.00
17/feb./2023	PP 000102	P00430	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 102	\$2,481.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 102	\$0.00	\$2,481.00
							2,481.00	2,481.00
17/feb./2023	PA 000122	C00430	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	\$2,481.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,481.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	\$2,481.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,481.00
							4,962.00	4,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	PP 000103	P00435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 103	\$8,943.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 103	\$0.00	\$8,943.00
							8,943.00	8,943.00
17/feb./2023	PA 000123	C00431	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	\$8,943.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,943.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	\$8,943.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,943.00
							17,886.00	17,886.00
17/feb./2023	PP 000106	P00447	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 106	\$100,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 106	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/feb./2023	PA 000126	C00436	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 126	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 126	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 126	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 126	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/feb./2023	OC 000167	P00782	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$28,721.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$28,721.60
							28,721.60	28,721.60
17/feb./2023	CO 000236	P00784	Compra	8250-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B785F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$28,721.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B785F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$28,721.60
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 236 Factura: B785F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$28,721.60	\$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 236 Factura: B785F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$28,721.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,443.20	57,443.20
17/feb./2023	OC 000336	P01384	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000105 CLAVO VIA FERREA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000105 CLAVO VIA FERREA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
17/feb./2023	CO 000407	P01385	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,320.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 407 Factura: F564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 407 Factura: F564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
17/feb./2023	OC 000339	P01393	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000400 PINZAS DE KELLY	\$2,911.60	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000400 PINZAS DE KELLY	\$0.00	\$2,911.60
							2,911.60	2,911.60
17/feb./2023	CO 000410	P01394	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7F6B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,911.60	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7F6B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,911.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 410 Factura: 7F6B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,911.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 410 Factura: 7F6B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,911.60
							5,823.20	5,823.20
17/feb./2023	OC 000340	P01396	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA	\$3,609.92	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA	\$0.00	\$3,609.92
							3,609.92	3,609.92
17/feb./2023	CO 000411	P01397	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 9EF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,609.92	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 9EF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,609.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	CO 000411	P01397	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 411 Factura: 9EF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,609.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 411 Factura: 9EF4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,609.92
							7,219.84	7,219.84
17/feb./2023	OC 000342	P01402	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,765.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,765.20
							5,765.20	5,765.20
17/feb./2023	CO 000413	P01403	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F691, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,765.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F691, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,765.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 413 Factura: F691, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,765.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 413 Factura: F691, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,765.20
							11,530.40	11,530.40
17/feb./2023	OC 000364	P01465	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$4,670.86	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$4,670.86
							4,670.86	4,670.86
17/feb./2023	CO 000435	P01466	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: C409A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,670.86	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: C409A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,670.86
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 435 Factura: C409A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,670.86	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 435 Factura: C409A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,670.86
							9,341.72	9,341.72
17/feb./2023	OC 000386	P01523	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000205 VÁLVULAS DE COMPUERTA	\$6,340.56	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000205 VÁLVULAS DE COMPUERTA	\$0.00	\$6,340.56
							6,340.56	6,340.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	CO 000459	P01527	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 14AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,340.56	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 14AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,340.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 459 Factura: 14AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,340.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 459 Factura: 14AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,340.56
							12,681.12	12,681.12
17/feb./2023	OC 000394	P01547	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,396.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,396.40
							4,396.40	4,396.40
17/feb./2023	CO 000466	P01548	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 985A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,396.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 985A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,396.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 466 Factura: 985A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,396.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 466 Factura: 985A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80
17/feb./2023	OC 000475	P01864	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,473.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,473.04
							3,473.04	3,473.04
17/feb./2023	CO 000560	P01865	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: FF381, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,473.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: FF381, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,473.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 560 Factura: FF381, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,473.04	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 560 Factura: FF381, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,473.04
							6,946.08	6,946.08
17/feb./2023	OC 000477	P01870	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,106.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,106.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,106.64	1,106.64
17/feb./2023	CO 000563	P01871	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 310A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,106.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 310A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,106.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 563 Factura: 310A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,106.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 563 Factura: 310A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,106.64
							2,213.28	2,213.28
17/feb./2023	000000	100113		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO	\$1,795,420.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,091,787.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$703,633.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,091,787.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$703,633.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091,787.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,633.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,091,787.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$703,633.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091,787.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,633.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,091,787.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$703,633.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091,787.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,633.00
							7,181,680.00	7,181,680.00
17/feb./2023	000000	100114		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,561.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$217,177.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,418.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,737.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,386.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,481.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,012.79
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.50
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.10
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.10
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,853.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,706.12
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,600.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,153.52
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,592.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,972.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,895.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,462.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,278.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,039.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,423.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,643.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,765.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.30
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,170.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,012.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,853.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,706.12	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,895.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,462.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,423.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,012.79
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMANO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,706.12
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,895.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,462.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,423.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,853.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,706.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,462.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,012.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,706.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,012.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,012.79	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,585.10	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.10	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,853.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,706.12	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,895.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,632.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,423.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,765.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,012.79
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.10
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.10
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,706.12
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,895.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,462.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,632.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100114		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,423.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							1,271,868.24	1,271,868.24
17/feb./2023	000000	100115		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100115		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,454.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,367.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,585.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,523.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,383.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,855.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,983.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,886.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,674.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,413.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,544.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,195.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,241.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,931.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,665.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,507.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,267.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,351.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,014.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,195.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,267.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,507.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,195.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,267.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,931.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,507.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,195.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100115		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,267.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,507.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,195.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,267.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,507.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,195.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,267.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,931.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,507.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100115		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,957.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,957.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,957.00	\$0.00
17/feb./2023	GC 000179	P02336	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$555.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,263.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,928.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$555.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,263.00
							47,472.00	47,472.00
17/feb./2023	GD 000174	P02338	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$555.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$13,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,928.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GD 000174	P02338	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$13,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 174	\$20,928.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 174	\$555.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 174	\$13,263.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,928.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 174	\$0.00	\$13,263.00
				94,944.00				
17/feb./2023	GE 000172	P02339	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	\$20,928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$555.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$20,928.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$555.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,263.00
47,472.00							47,472.00	
17/feb./2023	GP 000171	C01067	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$20,928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$555.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	\$13,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$20,928.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$555.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$13,263.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 171	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,269.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000171	C01067	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,607.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,744.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,385.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$193.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	\$20,928.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	\$555.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 171	\$13,263.00	\$0.00
							94,944.00	94,944.00
17/feb./2023	GC 000180	P02341	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$230,854.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,392.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$221,345.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$230,854.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,392.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$221,345.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							554,008.00	554,008.00
17/feb./2023	GD 000176	P02342	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$230,854.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	\$89,392.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$221,345.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 176	\$10,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$230,854.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$89,392.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$221,345.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	\$230,854.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 176	\$10,917.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 176	\$221,345.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	\$89,392.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 176	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$230,854.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	\$0.00	\$89,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 176	\$0.00	\$221,345.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,500.00
							<u>1,108,016.00</u>	<u>1,108,016.00</u>
17/feb./2023	GE 000173	P02344	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	\$230,854.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$89,392.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$221,345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GE 000173	P02344	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$10,917.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$230,854.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$89,392.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$221,345.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,500.00
							554,008.00	554,008.00
17/feb./2023	GP 000172	C01068	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$230,854.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$89,392.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$221,345.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$10,917.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 172	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$230,854.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$89,392.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$221,345.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	\$230,854.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 172	\$10,917.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	\$89,392.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 172	\$221,345.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 172	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 172	\$0.00	\$16,804.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 172	\$0.00	\$129,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000172	C01068	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$282,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$42.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,714.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,880.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,713.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,220.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,319.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,735.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							1,108,101.00	1,108,101.00
17/feb./2023	GC 000181	P02351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,630.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,911.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,630.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
							503,576.00	503,576.00
17/feb./2023	GD 000177	P02353	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$364,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$131,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$5,630.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$364,911.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb./2023	GD 000177	P02353	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$131,455.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,630.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,500.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$80.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$364,911.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 177	\$80.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 177	\$5,630.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$131,455.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 177	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$364,911.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$80.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$0.00	\$131,455.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,630.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,500.00				
				1,007,152.00							1,007,152.00	
				17/feb./2023	GE 000175	P02354	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 175	\$364,911.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$131,455.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$5,630.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,500.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$80.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$364,911.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$131,455.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$5,630.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$1,500.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$80.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							503,576.00	503,576.00
17/feb./2023	GP 000174	C01071	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	\$364,911.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$131,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$5,630.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$364,911.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$131,455.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$5,630.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 174	\$364,911.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	\$80.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	\$131,455.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 174	\$5,630.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 174	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 174	\$0.00	\$41,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$120,663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$220,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,875.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,697.97
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00				
							1,007,152.00	1,007,152.00
17/feb./2023	GC 000182	P02360	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GC 000182	P02360	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,216.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
						40,168.00	40,168.00	
17/feb./2023	GD 000178	P02361	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	\$23,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$23,216.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$23,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$23,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	\$0.00	\$16,952.00
		80,336.00	80,336.00					
17/feb./2023	GE 000176	P02363	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	\$23,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$23,216.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$16,952.00
		40,168.00	40,168.00					
17/feb./2023	GP 000175	C01073	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	\$23,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$23,216.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$16,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 175	\$23,216.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 175	\$16,952.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 175	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,756.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,787.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,336.00	80,336.00
17/feb./2023	GC 000183	P02375	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,423.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,391.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,713.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$7,880.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,177.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,729.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,495.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,748.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$440.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,423.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,391.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,713.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,880.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,177.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,729.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,495.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GC 000183	P02375	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,748.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$440.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							247,955.00	247,955.00
17/feb./2023	GD 000182	P02376	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$23,423.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$11,391.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,713.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	\$7,880.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$17,177.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$21,729.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$10,495.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,748.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$440.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$23,423.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$32,984.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,391.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,713.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$7,880.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GD 000182	P02376	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$17,177.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$21,729.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$10,495.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$867.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,748.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$440.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 182	\$23,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 182	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 182	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 182	\$867.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 182	\$1,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 182	\$440.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 182	\$17,177.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 182	\$21,729.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 182	\$10,495.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$11,391.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	\$2,713.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	\$7,880.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$23,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$867.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,748.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$440.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GD 000182	P02376	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	\$0.00	\$7,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,391.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 182	\$0.00	\$17,177.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 182	\$0.00	\$21,729.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 182	\$0.00	\$10,495.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
							495,910.00	495,910.00
17/feb./2023	GE 000180	P02377	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$23,423.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$11,391.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 180	\$2,713.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 180	\$7,880.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$17,177.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$21,729.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$10,495.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,748.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$440.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 180	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$23,423.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$35,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb./2023	GE 000180	P02377	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$32,984.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$11,391.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$2,713.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$7,880.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$17,177.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$21,729.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$10,495.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$867.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$1,748.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$440.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00				
											247,955.00	247,955.00
				17/feb./2023	GP 000178	C01077	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$23,423.00	\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$64,050.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$14,454.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$35,604.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$32,984.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$11,391.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	\$2,713.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	\$7,880.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$17,177.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$21,729.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$10,495.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$867.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,748.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$440.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000178	C01077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$23,423.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$11,391.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$2,713.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$7,880.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$17,177.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$21,729.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$10,495.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$867.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,748.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$440.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 178	\$0.00	\$2,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,822.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,950.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$18,888.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,474.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$61,456.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,579.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$927.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,966.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 178	\$101,927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000178	C01077	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	\$3,055.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 178	\$10,593.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 178	\$79,979.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 178	\$49,401.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
							495,910.00	495,910.00
17/feb./2023	GC 000184	P02378	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,000.00
							90,889.00	90,889.00
17/feb./2023	GD 000183	P02379	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$26,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$26,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 183	\$26,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$10,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 183	\$0.00	\$26,000.00
17/feb./2023	GE 000181	P02380	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GE 000181	P02380	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$26,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$26,000.00
							90,889.00	90,889.00
17/feb./2023	GP 000180	C01079	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$26,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$26,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 180	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 180	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 180	\$26,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 180	\$0.00	\$3,162.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,704.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
							181,778.00	181,778.00
17/feb./2023	GC 000185	P02388	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,204.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$708.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,289.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,204.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GC 000185	P02388	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,289.00
							49,420.00	49,420.00
17/feb./2023	GD 000184	P02389	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	\$36,204.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 184	\$708.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,289.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$36,204.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$708.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 184	\$36,204.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 184	\$1,289.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	\$11,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 184	\$708.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$36,204.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 184	\$0.00	\$708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,289.00
							98,840.00	98,840.00
17/feb./2023	GE 000182	P02390	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	\$36,204.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 182	\$708.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,289.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$36,204.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$708.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,289.00
							49,420.00	49,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000181	C01081	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$36,204.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 181	\$708.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,289.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$36,204.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$708.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 181	\$36,204.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 181	\$708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 181	\$11,219.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 181	\$1,289.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,524.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,255.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,159.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,344.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$300.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00				
							98,840.00	98,840.00
17/feb./2023	GC 000186	P02400	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$887.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GC 000186	P02400	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,212.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$887.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,300.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,209.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$323.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,212.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
17/feb./2023	GD 000187	P02401	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$887.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$1,209.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$323.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$8,212.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$9,761.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GD 000187	P02401	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$887.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,300.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,209.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$8,212.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 187	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 187	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 187	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 187	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 187	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 187	\$8,212.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$887.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$1,300.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$1,209.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$887.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb./2023	GD 000187	P02401	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$323.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,625.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 187	\$0.00	\$8,212.00				
							162,736.00	162,736.00				
17/feb./2023	GE 000185	P02402	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$9,761.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$887.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$22,611.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$3,221.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$1,300.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$18,570.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,625.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$1,209.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$10,541.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$323.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$8,212.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$108.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$9,761.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$887.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$22,611.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$3,221.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$1,300.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$18,570.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,625.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$1,209.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$10,541.00				
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$323.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$8,212.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$108.00				
											81,368.00	81,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000184	C01085	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$887.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,300.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,209.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$323.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$8,212.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$108.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$887.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,300.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,209.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$8,212.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 184	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 184	\$108.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 184	\$3,719.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 184	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 184	\$8,212.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 184	\$0.00	\$6,004.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,383.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000184	C01085	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,688.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,991.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,800.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
							162,736.00	162,736.00
17/feb./2023	GC 000216	P02630	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							5,964.00	5,964.00
17/feb./2023	GD 000221	P02632	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 221	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 221	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,400.00
							11,928.00	11,928.00
17/feb./2023	GE 000219	P02634	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,400.00
							5,964.00	5,964.00
17/feb./2023	GP 000218	C01153	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000218	C01153	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,937.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$890.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 218	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 218	\$2,400.00	\$0.00
							11,928.00	11,928.00
17/feb./2023	GC 000217	P02636	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							5,220.00	5,220.00
17/feb./2023	GD 000222	P02637	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,400.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 222	\$2,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,400.00
							10,440.00	10,440.00
17/feb./2023	GE 000220	P02639	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$2,400.00
							5,220.00	5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
17/feb./2023	GP 000219	C01154	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$2,820.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$2,400.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,820.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,400.00	
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 219	\$0.00	\$4,131.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$731.00
					2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 219	\$2,820.00	\$0.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 219	\$2,400.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00	
17/feb./2023	GC 000218	P02642	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$300,547.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$91,118.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$300,547.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$91,118.00	
							391,665.00	391,665.00	
17/feb./2023	GD 000223	P02644	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$300,547.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$91,118.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$300,547.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$91,118.00	
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	\$300,547.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 223	\$91,118.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	\$0.00	\$300,547.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 223	\$0.00	\$91,118.00
							783,330.00	783,330.00	
17/feb./2023	GE 000221	P02646	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$300,547.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$91,118.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$300,547.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$91,118.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							391,665.00	391,665.00
17/feb./2023	GP 000220	C01156	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$300,547.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$91,118.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$300,547.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$91,118.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 220	\$0.00	\$277,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,573.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,001.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,746.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,454.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	\$300,547.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 220	\$91,118.00	\$0.00
							783,330.00	783,330.00
17/feb./2023	GC 000219	P02648	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,014.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,025.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,130.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,014.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,025.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,130.00
							309,622.00	309,622.00
17/feb./2023	GD 000224	P02650	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$104,014.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,025.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$47,130.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$104,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GD 000224	P02650	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,025.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$47,130.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$156,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 224	\$47,130.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$104,014.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 224	\$2,025.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$156,453.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$104,014.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 224	\$0.00	\$47,130.00
							619,244.00	619,244.00
17/feb./2023	GE 000222	P02651	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$156,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$104,014.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 222	\$2,025.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$47,130.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$104,014.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$2,025.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$47,130.00
							309,622.00	309,622.00
17/feb./2023	GP 000221	C01157	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$104,014.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 221	\$2,025.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$47,130.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$104,014.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,025.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$47,130.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 221	\$0.00	\$26,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	GP 000221	C01157	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$85,392.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$110,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,596.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,086.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,984.78
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,594.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 221	\$156,453.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 221	\$2,025.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 221	\$104,014.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 221	\$47,130.00	\$0.00				
							619,244.00	619,244.00
17/feb./2023	GC 000232	P02805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,173.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,173.00
							98,173.00	98,173.00
17/feb./2023	GD 000251	P02807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$98,173.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$98,173.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 251	\$98,173.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$98,173.00
							196,346.00	196,346.00
17/feb./2023	GE 000249	P02809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$98,173.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$98,173.00
							98,173.00	98,173.00
17/feb./2023	GP 000248	C01202	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$98,173.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$98,173.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 248	\$98,173.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 248	\$0.00	\$98,173.00
							196,346.00	196,346.00
17/feb./2023	000000	C01237		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 07 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023	\$28,543.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,543.00	28,543.00
17/feb./2023	000000	C01238		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 07 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/feb./2023	000000	C01239		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 07 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
17/feb./2023	000000	C01241		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$4,699,740.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$4,699,740.00
							4,699,740.00	4,699,740.00
17/feb./2023	GC 000237	P02877	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,699,071.29 \$0.00	\$0.00 \$2,699,071.29
							2,699,071.29	2,699,071.29
17/feb./2023	GD 000256	P02878	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 256 GD Folio: 256 GD Folio: 256 GD Folio: 256	\$2,699,071.29 \$0.00 \$2,699,071.29 \$0.00	\$0.00 \$2,699,071.29 \$0.00 \$2,699,071.29
							5,398,142.58	5,398,142.58
17/feb./2023	GE 000254	P02879	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 254 GE Folio: 254	\$2,699,071.29 \$0.00	\$0.00 \$2,699,071.29
							2,699,071.29	2,699,071.29
17/feb./2023	GP 000253	C01243	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-132	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 253 GP Folio: 253 GP Folio: 253 GP Folio: 253	\$2,699,071.29 \$0.00 \$2,699,071.29 \$0.00	\$0.00 \$2,699,071.29 \$0.00 \$2,699,071.29
							5,398,142.58	5,398,142.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	C01309		2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-36-22 POLIZA P27487 DE FECHA 30/12/22	\$1,495,540.31	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR GC-36-22 POLIZA P27487 DE FECHA 30/12/22	\$0.00	\$1,495,540.31
							1,495,540.31	1,495,540.31
17/feb./2023	OC 001042	P03975	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camión Ford F-350 XL Chas Cab Modelo 2022, Color blanco oxford, transmision automática 10 velocidades, num serie 1FDRF3G68NEF93808	\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camión Ford F-350 XL Chas Cab Modelo 2022, Color blanco oxford, transmision automática 10 velocidades, num serie 1FDRF3G68NEF93808	\$0.00	\$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
17/feb./2023	CO 001194	P03976	Compra	8250-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1194 Factura: DF55C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1194 Factura: DF55C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1194 Factura: DF55C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1194 Factura: DF55C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
17/feb./2023	GC 000474	P05541	Gasto Comprometido	8240-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$198,463.80	\$0.00
				8220-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$198,463.80
							198,463.80	198,463.80
17/feb./2023	000000	100275		1112-04-055	2006 PRODDER 2022	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	\$6,214,110.00	\$0.00
				4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	\$0.00	\$6,214,110.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$6,214,110.00	\$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214,110.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,214,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2023	000000	100275		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214,110.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$6,214,110.00	\$0.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214,110.00
							24,856,440.00	24,856,440.00
18/feb./2023	000000	100116		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,400.00
							77,600.00	77,600.00
18/feb./2023	000000	100117		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,564.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$404.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,686.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,188.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,101.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$953.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,101.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2023	000000	100117		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,101.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,101.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,101.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,101.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2023	000000	100117		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
							51,193.00	51,193.00
18/feb./2023	OC 001019	P03748	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,023.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,023.40
							1,023.40	1,023.40
18/feb./2023	CO 001159	P03749	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: F 1096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,023.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: F 1096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,023.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1159 Factura: F 1096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,023.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1159 Factura: F 1096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,023.40
							2,046.80	2,046.80
18/feb./2023	OC 001020	P03750	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$710.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$710.36
							710.36	710.36
18/feb./2023	CO 001160	P03751	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F 1097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F 1097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1160 Factura: F 1097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1160 Factura: F 1097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.36
							1,420.72	1,420.72
19/feb./2023	000000	100118		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2023	000000	I00118		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
							61,600.00	61,600.00
20/feb./2023	000000	C00033		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$73.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$73.00	\$0.00
							73.00	73.00
20/feb./2023	000000	C00035		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,047.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,047.00	\$0.00
							1,047.00	1,047.00
20/feb./2023	000000	C00036		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEPOSITO POR CANCELACION DEL CH-135 POR CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO 1261/2022/III	\$0.00	\$32,492.48
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEPOSITO POR CANCELACION DEL CH-135 POR CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO 1261/2022/III	\$32,492.48	\$0.00
							32,492.48	32,492.48
20/feb./2023	OC 000124	P00436	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,908.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,908.00
							3,908.00	3,908.00
20/feb./2023	CO 000166	P00437	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,908.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,908.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,908.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,908.00
							7,816.00	7,816.00
20/feb./2023	OC 000128	P00451	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	CO 000171	P00452	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 171 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 171 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
20/feb./2023	OC 000129	P00454	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,116.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,116.00
							6,116.00	6,116.00
20/feb./2023	CO 000172	P00455	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,116.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,116.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 172 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,116.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 172 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,116.00
							12,232.00	12,232.00
20/feb./2023	OC 000130	P00459	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,098.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,098.00
							5,098.00	5,098.00
20/feb./2023	CO 000173	P00461	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,098.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,098.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 173 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,098.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 173 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,098.00
							10,196.00	10,196.00
20/feb./2023	OC 000131	P00495	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,675.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,675.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,675.00	9,675.00
20/feb./2023	CO 000174	P00496	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,675.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,675.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 174 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,675.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 174 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,675.00
							19,350.00	19,350.00
20/feb./2023	000000	C00621		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ESTIMULO ECONOMICO A DEPORTISTAS POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN ACROPOLIS INTERNACIONAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ESTIMULO ECONOMICO A DEPORTISTAS POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN ACROPOLIS INTERNACIONAL	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
20/feb./2023	OC 000343	P01405	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$1,028.92	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$1,028.92
							1,028.92	1,028.92
20/feb./2023	OC 000344	P01406	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000152 DISCO DE FUERZA	\$1,647.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000152 DISCO DE FUERZA	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	CO 000414	P01407	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 12FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,647.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 12FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,647.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 414 Factura: 12FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 414 Factura: 12FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
20/feb./2023	CO 000415	P01408	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 50FEA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,028.92	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 50FEA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,028.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 415 Factura: 50FEA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,028.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 415 Factura: 50FEA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,028.92
							2,057.84	2,057.84
20/feb./2023	OC 000345	P01411	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$1,200.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
20/feb./2023	CO 000416	P01412	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: C0DBD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,200.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: C0DBD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,200.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 416 Factura: C0DBD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,200.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 416 Factura: C0DBD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
20/feb./2023	OC 000346	P01414	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$823.60	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$823.60
							823.60	823.60
20/feb./2023	CO 000417	P01415	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 11FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$823.60	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 11FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$823.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 417 Factura: 11FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$823.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	CO 000417	P01415	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 417 Factura: 11FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$823.60
							1,647.20	1,647.20
20/feb./2023	OC 000348	P01419	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00
							464.00	464.00
20/feb./2023	CO 000419	P01420	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5129-2911 2112-1-000799	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 419 Factura: FAFBE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 419 Factura: FAFBE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 419 Factura: FAFBE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 419 Factura: FAFBE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$464.00 \$0.00 \$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
							928.00	928.00
20/feb./2023	OC 000349	P01422	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,795.52 \$0.00	\$0.00 \$3,795.52
							3,795.52	3,795.52
20/feb./2023	CO 000420	P01423	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5129-2911 2112-1-000799	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 420 Factura: DB4AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 420 Factura: DB4AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 420 Factura: DB4AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 420 Factura: DB4AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,795.52 \$0.00 \$3,795.52 \$0.00	\$0.00 \$3,795.52 \$0.00 \$3,795.52
							7,591.04	7,591.04
20/feb./2023	OC 000354	P01435	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,844.40 \$0.00	\$0.00 \$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
20/feb./2023	CO 000425	P01436	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 93B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,844.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	CO 000425	P01436	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 93B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,844.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 425 Factura: 93B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,844.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 425 Factura: 93B2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
20/feb./2023	OC 000358	P01447	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
20/feb./2023	CO 000429	P01449	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 95B53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 95B53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,480.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 429 Factura: 95B53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 429 Factura: 95B53, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb./2023	OC 000360	P01453	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$11,168.48	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$11,168.48
							11,168.48	11,168.48
20/feb./2023	OC 000361	P01454	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000041 SOLERA	\$3,498.56	\$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000041 SOLERA	\$0.00	\$3,498.56
							3,498.56	3,498.56
20/feb./2023	CO 000431	P01455	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 06FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,168.48	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 06FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,168.48
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 431 Factura: 06FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,168.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 431 Factura: 06FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,168.48
							22,336.96	22,336.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	CO 000432	P01457	Compra	8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 25A4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,498.56	\$0.00
				8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 25A4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,498.56
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 432 Factura: 25A4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,498.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 432 Factura: 25A4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,498.56
							6,997.12	6,997.12
20/feb./2023	OC 000362	P01459	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$464.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
20/feb./2023	CO 000433	P01460	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 55017, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$464.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 55017, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$464.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 433 Factura: 55017, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 433 Factura: 55017, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
20/feb./2023	OC 000389	P01532	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$932.64	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$932.64
							932.64	932.64
20/feb./2023	CO 000461	P01533	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: CC1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$932.64	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: CC1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$932.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 461 Factura: CC1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$932.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 461 Factura: CC1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$932.64
							1,865.28	1,865.28
20/feb./2023	OC 000398	P01558	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	\$519.68	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$519.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							519.68	519.68
20/feb./2023	CO 000470	P01560	Compra	8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 18C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$519.68	\$0.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 18C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$519.68
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 470 Factura: 18C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$519.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 470 Factura: 18C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$519.68
							1,039.36	1,039.36
20/feb./2023	OC 000463	P01827	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$4,098.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$4,098.28
							4,098.28	4,098.28
20/feb./2023	CO 000547	P01828	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8E54E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,098.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8E54E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,098.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 547 Factura: 8E54E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,098.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 547 Factura: 8E54E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,098.28
							8,196.56	8,196.56
20/feb./2023	000000	I00119		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,472.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130,331.41	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,933.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,960.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,768.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,830.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,591.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,020.59
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,799.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,084.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,996.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,357.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,051.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,012.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,596.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,326.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,704.40
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,663.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,331.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,555.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,430.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	00000	100119		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,666.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.36
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,513.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,369.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.28
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,498.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,451.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,925.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,020.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,084.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,451.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,237.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,462.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,596.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,704.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,996.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,051.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,357.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,020.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,331.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,704.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,051.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,451.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,704.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,357.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,084.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,020.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,704.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,020.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,020.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,084.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,451.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,237.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,462.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,596.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,704.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,996.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,051.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,357.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,020.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,084.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,331.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100119		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,704.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,051.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,116,521.72	1,116,521.72
20/feb./2023	000000	100120		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,516.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$356.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,110.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,714.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,611.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,814.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,837.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,422.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,427.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,574.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,610.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,624.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,711.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,229.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,207.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$567.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,047.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$73.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,252.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,318.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,732.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,367.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,699.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$746.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$559.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,283.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$192.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$22,630.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,801.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,603.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,149.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,918.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,667.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100120		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,191.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,394.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,980.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,603.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,191.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,918.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,667.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,980.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$39,139.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,603.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,191.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,918.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,667.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,980.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$141,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,918.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,191.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,667.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,191.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,667.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,980.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,603.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,191.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,918.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	000000	100120		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,667.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,980.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$39,139.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,603.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,191.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,918.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,667.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,980.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,139.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,801.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,801.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,431.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,431.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,630.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,801.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,630.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,431.00	\$0.00
							1,350,319.00	1,350,319.00
20/feb./2023	OC 001021	P03752	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,083.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	OC 001021	P03752	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,083.60
							1,083.60	1,083.60
20/feb./2023	CO 001161	P03754	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,083.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,083.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,083.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1161 Factura: F 1145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,083.60
							2,167.20	2,167.20
20/feb./2023	OC 001023	P03760	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,384.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,384.60
							1,384.60	1,384.60
20/feb./2023	CO 001163	P03761	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: F 1147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: F 1147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1163 Factura: F 1147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1163 Factura: F 1147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.60
							2,769.20	2,769.20
20/feb./2023	OC 001024	P03762	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,420.72	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,420.72
							1,420.72	1,420.72
20/feb./2023	CO 001164	P03763	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: F 1146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,420.72	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: F 1146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1164 Factura: F 1146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,420.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1164 Factura: F 1146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,420.72
							2,841.44	2,841.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2023	GD 000625	P06824	Gasto Devengado	8250-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 625	\$1,835,285.42	\$0.00
				8240-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,835,285.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 625	\$1,835,285.42	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,835,285.42
							3,670,570.84	3,670,570.84
21/feb./2023	OC 000142	P00636	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,818.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,818.00
							7,818.00	7,818.00
21/feb./2023	CO 000207	P00637	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,818.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,818.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 207 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,818.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 207 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,818.00
							15,636.00	15,636.00
21/feb./2023	OC 000161	P00752	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
21/feb./2023	CO 000231	P00753	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 932505C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000231	P00753	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 932505C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 231 Factura: 932505C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 231 Factura: 932505C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
21/feb./2023	OC 000263	P01155	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
21/feb./2023	CO 000333	P01156	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: AFCEA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: AFCEA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 333 Factura: AFCEA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 333 Factura: AFCEA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
21/feb./2023	OC 000307	P01300	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
21/feb./2023	CO 000377	P01301	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 6973, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 6973, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 377 Factura: 6973, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: 6973, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
21/feb./2023	OC 000309	P01306	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$20,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	OC 000309	P01306	Orden de Compra	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
21/feb./2023	CO 000379	P01307	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 095D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 095D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 379 Factura: 095D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 095D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
21/feb./2023	OC 000310	P01309	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
21/feb./2023	CO 000381	P01311	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 0068, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 0068, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 381 Factura: 0068, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 0068, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
21/feb./2023	OC 000311	P01313	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
21/feb./2023	CO 000382	P01314	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 6731, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 6731, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 382 Factura: 6731, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: 6731, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
21/feb./2023	OC 000313	P01318	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$1,295.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	OC 000313	P01318	Orden de Compra	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,295.88
							1,295.88	1,295.88
21/feb./2023	CO 000384	P01320	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: B71E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,295.88	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: B71E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,295.88
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 384 Factura: B71E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,295.88	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: B71E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,295.88
							2,591.76	2,591.76
21/feb./2023	OC 000318	P01334	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$12,006.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
21/feb./2023	CO 000389	P01335	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 7126, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 7126, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 389 Factura: 7126, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$12,006.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 389 Factura: 7126, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
21/feb./2023	OC 000374	P01488	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	\$78,416.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	\$0.00	\$78,416.00
							78,416.00	78,416.00
21/feb./2023	CO 000445	P01489	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: FCC8B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: FCC8B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 445 Factura: FCC8B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 445 Factura: FCC8B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
							156,832.00	156,832.00
21/feb./2023	OC 000375	P01491	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$78,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	OC 000375	P01491	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$78,416.00
							78,416.00	78,416.00
21/feb./2023	CO 000446	P01492	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 24CC4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 24CC4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 446 Factura: 24CC4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 446 Factura: 24CC4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
							156,832.00	156,832.00
21/feb./2023	OC 000379	P01500	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$78,416.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$78,416.00
							78,416.00	78,416.00
21/feb./2023	CO 000451	P01503	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 034E3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 034E3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 451 Factura: 034E3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,416.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 451 Factura: 034E3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,416.00
							156,832.00	156,832.00
21/feb./2023	OC 000382	P01507	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$57,652.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$57,652.00
							57,652.00	57,652.00
21/feb./2023	CO 000453	P01508	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 31C21, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$57,652.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 31C21, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$57,652.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 453 Factura: 31C21, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$57,652.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 453 Factura: 31C21, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$57,652.00
							115,304.00	115,304.00
21/feb./2023	OC 000383	P01510	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$88,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$88,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,044.00	88,044.00
21/feb./2023	CO 000454	P01511	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 305CA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$88,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 305CA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$88,044.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 454 Factura: 305CA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$88,044.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 454 Factura: 305CA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$88,044.00
							176,088.00	176,088.00
21/feb./2023	OC 000384	P01513	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,302.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,302.60
							2,302.60	2,302.60
21/feb./2023	CO 000455	P01514	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,302.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,302.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,302.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,302.60
							4,605.20	4,605.20
21/feb./2023	CO 000455	P01517	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$2,302.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$2,302.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$2,302.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 455 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$2,302.60
							-4,605.20	-4,605.20
21/feb./2023	CO 000456	P01518	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,302.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,302.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 456 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,302.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 456 Factura: 6E9CF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,302.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,605.20	4,605.20
21/feb./2023	OC 000385	P01520	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,665.20 \$0.00	\$0.00 \$8,665.20
							8,665.20	8,665.20
21/feb./2023	CO 000457	P01521	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2111 2112-1-000173	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 457 Factura: 6DE31, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 457 Factura: 6DE31, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 457 Factura: 6DE31, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 457 Factura: 6DE31, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$8,665.20 \$0.00 \$8,665.20 \$0.00	\$0.00 \$8,665.20 \$0.00 \$8,665.20
							17,330.40	17,330.40
21/feb./2023	OC 000387	P01524	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
21/feb./2023	CO 000458	P01525	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5121-2111 2112-1-000173	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 458 Factura: 13D11, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 458 Factura: 13D11, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 458 Factura: 13D11, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 458 Factura: 13D11, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
21/feb./2023	000000	I00121		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-128 1112-01-128 1112-01-131 1112-01-124 4113-01-0001 4149-07-0013	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6575 DIF MUNICIPAL 6575 DIF MUNICIPAL 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$1,341.00 \$12,287.50 \$269,162.54 \$39,546.00 \$880.00 \$17,500.00 \$78.00 \$37,881.70 \$2,842.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$217,603.04 \$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,889.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,998.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,071.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,093.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,716.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,234.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,895.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,233.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,483.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$217,603.04	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,998.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,071.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,093.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,234.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,233.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,603.04
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,071.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,093.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,233.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,998.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,234.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$217,603.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,071.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,603.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,071.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$217,603.04	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,889.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.70	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,998.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,071.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,093.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,716.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,234.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,233.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100121		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,603.04
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,889.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,998.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,071.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,093.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/feb./2023	000000	100121		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,716.00				
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.50				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00				
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00				
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00				
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,233.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
											1,526,074.96	1,526,074.96
				21/feb./2023	000000	100122		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,829.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,221.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,354.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,504.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,511.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,059.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,012.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,642.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,939.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100122		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,857.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,736.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,452.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,619.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,830.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,333.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,388.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,111.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,333.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,452.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,111.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,830.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,736.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,333.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,830.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,830.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,333.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	00000	100122		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,333.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,333.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,452.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,111.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,830.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,736.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,333.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,830.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,939.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,939.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,939.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,939.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,796.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	000000	100122		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,939.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,939.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,939.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,796.00	\$0.00
							445,692.00	445,692.00
21/feb./2023	OC 000522	P02018	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$15,022.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
21/feb./2023	CO 000621	P02019	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: EE94, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,022.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: EE94, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,022.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 621 Factura: EE94, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,022.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 621 Factura: EE94, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
21/feb./2023	OC 000773	P02983	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,999.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,999.60
							4,999.60	4,999.60
21/feb./2023	CO 000887	P02984	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: CFD3F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,999.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: CFD3F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,999.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 887 Factura: CFD3F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,999.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 887 Factura: CFD3F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,999.60
							9,999.20	9,999.20
21/feb./2023	OC 000778	P02997	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	OC 000778	P02997	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
21/feb./2023	CO 000893	P03001	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: F 12032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: F 12032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 893 Factura: F 12032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: F 12032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
21/feb./2023	OC 000782	P03014	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,398.00
							4,398.00	4,398.00
21/feb./2023	CO 000896	P03015	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: F 13033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: F 13033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 896 Factura: F 13033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 896 Factura: F 13033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.00
							8,796.00	8,796.00
21/feb./2023	OC 000783	P03016	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,246.15	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,246.15
							7,246.15	7,246.15
21/feb./2023	CO 000897	P03017	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: F 13034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,246.15	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: F 13034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,246.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 897 Factura: F 13034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,246.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 897 Factura: F 13034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,246.15
							14,492.30	14,492.30
21/feb./2023	OC 000784	P03018	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.55	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$989.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							989.55	989.55
21/feb./2023	CO 000898	P03019	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: F 13035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: F 13035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 898 Factura: F 13035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 898 Factura: F 13035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.55
							1,979.10	1,979.10
21/feb./2023	OC 000785	P03020	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,263.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,263.18
							11,263.18	11,263.18
21/feb./2023	CO 000899	P03021	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F 13036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,263.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F 13036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,263.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 899 Factura: F 13036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,263.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 899 Factura: F 13036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,263.18
							22,526.36	22,526.36
21/feb./2023	OC 000786	P03024	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,089.05	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,089.05
							2,089.05	2,089.05
21/feb./2023	CO 000900	P03026	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: F 13037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,089.05	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: F 13037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,089.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 900 Factura: F 13037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,089.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 900 Factura: F 13037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,089.05
							4,178.10	4,178.10
21/feb./2023	OC 000787	P03030	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,345.10	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,345.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,345.10	2,345.10
21/feb./2023	CO 000901	P03031	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: F 13038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.10	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: F 13038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 901 Factura: F 13038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 901 Factura: F 13038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.10
							4,690.20	4,690.20
21/feb./2023	OC 000789	P03035	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,498.72	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,498.72
							2,498.72	2,498.72
21/feb./2023	CO 000903	P03036	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: F 13039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,498.72	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: F 13039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,498.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 903 Factura: F 13039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,498.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 903 Factura: F 13039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,498.72
							4,997.44	4,997.44
21/feb./2023	OC 000790	P03037	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,605.27	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,605.27
							1,605.27	1,605.27
21/feb./2023	OC 000791	P03038	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,605.27	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,605.27
							1,605.27	1,605.27
21/feb./2023	CO 000904	P03039	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: F 13040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,605.27	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: F 13040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,605.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 904 Factura: F 13040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,605.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: F 13040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,605.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,210.54	3,210.54
21/feb./2023	OC 000791	P03040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,605.27	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,605.27
							-1,605.27	-1,605.27
21/feb./2023	OC 000792	P03041	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$878.87	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$878.87
							878.87	878.87
21/feb./2023	CO 000905	P03042	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: F 13041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$878.87	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: F 13041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$878.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 905 Factura: F 13041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$878.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: F 13041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$878.87
							1,757.74	1,757.74
21/feb./2023	OC 000793	P03043	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,332.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,332.14
							3,332.14	3,332.14
21/feb./2023	CO 000906	P03044	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 13042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,332.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 13042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,332.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 906 Factura: F 13042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,332.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 906 Factura: F 13042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,332.14
							6,664.28	6,664.28
21/feb./2023	OC 000795	P03048	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
21/feb./2023	CO 000908	P03049	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 13043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000908	P03049	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 13043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 908 Factura: F 13043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 908 Factura: F 13043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
21/feb./2023	OC 000797	P03053	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
21/feb./2023	CO 000910	P03054	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: F 13044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: F 13044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 910 Factura: F 13044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 910 Factura: F 13044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
21/feb./2023	OC 000798	P03055	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
21/feb./2023	CO 000911	P03056	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: F 13045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: F 13045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 911 Factura: F 13045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 911 Factura: F 13045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
21/feb./2023	OC 000799	P03057	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,652.92	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,652.92
							11,652.92	11,652.92
21/feb./2023	CO 000912	P03059	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: F 13046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,652.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000912	P03059	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: F 13046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,652.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 912 Factura: F 13046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,652.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 912 Factura: F 13046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,652.92
						23,305.84	23,305.84	
21/feb./2023	OC 000801	P03062	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,822.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,822.11
						8,822.11	8,822.11	
21/feb./2023	CO 000914	P03063	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: F 13047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,822.11	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: F 13047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,822.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 914 Factura: F 13047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,822.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 914 Factura: F 13047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,822.11
						17,644.22	17,644.22	
21/feb./2023	OC 000802	P03064	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,052.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,052.22
						1,052.22	1,052.22	
21/feb./2023	CO 000915	P03065	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: F 13048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: F 13048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 915 Factura: F 13048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 915 Factura: F 13048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.22
						2,104.44	2,104.44	
21/feb./2023	OC 000803	P03066	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,298.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,298.50
						3,298.50	3,298.50	
21/feb./2023	CO 000916	P03067	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: f 13049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,298.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000916	P03067	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: f 13049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,298.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 916 Factura: f 13049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,298.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 916 Factura: f 13049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,298.50
						6,597.00	6,597.00	
21/feb./2023	OC 000804	P03068	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,471.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,471.09
				5,471.09	5,471.09			
21/feb./2023	CO 000917	P03069	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: F 13050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,471.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: F 13050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,471.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 917 Factura: F 13050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,471.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 917 Factura: F 13050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,471.09
				10,942.18	10,942.18			
21/feb./2023	OC 000806	P03072	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$219.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$219.90
				219.90	219.90			
21/feb./2023	CO 000919	P03073	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F 13052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$219.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F 13052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$219.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 919 Factura: F 13052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$219.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 919 Factura: F 13052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$219.90
				439.80	439.80			
21/feb./2023	OC 000807	P03074	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,199.11	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,199.11
				2,199.11	2,199.11			
21/feb./2023	CO 000920	P03075	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 13053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,199.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000920	P03075	Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 13053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,199.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 920 Factura: F 13053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,199.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: F 13053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,199.11
							4,398.22	4,398.22
21/feb./2023	OC 000808	P03076	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
21/feb./2023	CO 000921	P03077	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: F 13054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: F 13054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 921 Factura: F 13054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: F 13054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.55
							1,979.10	1,979.10
21/feb./2023	OC 000809	P03078	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$134,367.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$134,367.50
							134,367.50	134,367.50
21/feb./2023	CO 000922	P03079	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F 13055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$134,367.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F 13055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$134,367.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 922 Factura: F 13055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$134,367.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 922 Factura: F 13055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$134,367.50
							268,735.00	268,735.00
21/feb./2023	OC 000812	P03085	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,865.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,865.60
							21,865.60	21,865.60
21/feb./2023	CO 000925	P03086	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F 13061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,865.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000925	P03086	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F 13061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,865.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 925 Factura: F 13061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,865.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 925 Factura: F 13061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,865.60
						43,731.20	43,731.20	
21/feb./2023	OC 000813	P03087	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,081.70	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,081.70
						9,081.70	9,081.70	
21/feb./2023	CO 000926	P03088	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F 13063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,081.70	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F 13063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,081.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 926 Factura: F 13063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,081.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: F 13063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,081.70
						18,163.40	18,163.40	
21/feb./2023	OC 000814	P03089	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,210.54	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,210.54
						3,210.54	3,210.54	
21/feb./2023	CO 000927	P03090	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: F 13064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,210.54	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: F 13064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,210.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 927 Factura: F 13064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,210.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: F 13064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,210.54
						6,421.08	6,421.08	
21/feb./2023	OC 000815	P03091	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,628.41	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,628.41
						5,628.41	5,628.41	
21/feb./2023	CO 000928	P03092	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 13065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,628.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000928	P03092	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 13065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,628.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 928 Factura: F 13065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,628.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: F 13065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,628.41
						11,256.82	11,256.82	
21/feb./2023	OC 000816	P03093	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,638.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,638.80
						2,638.80	2,638.80	
21/feb./2023	CO 000929	P03094	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F 13066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,638.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F 13066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,638.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 929 Factura: F 13066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,638.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: F 13066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,638.80
						5,277.60	5,277.60	
21/feb./2023	OC 000818	P03097	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$735.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$735.00
						735.00	735.00	
21/feb./2023	CO 000931	P03099	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: F 13067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: F 13067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 931 Factura: F 13067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 931 Factura: F 13067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.00
						1,470.00	1,470.00	
21/feb./2023	OC 000819	P03100	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,768.95	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,768.95
						4,768.95	4,768.95	
21/feb./2023	CO 000932	P03101	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 13068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000932	P03101	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 13068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 932 Factura: F 13068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: F 13068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.95
						9,537.90	9,537.90	
21/feb./2023	OC 000820	P03102	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
						659.70	659.70	
21/feb./2023	CO 000933	P03103	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 13069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 13069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 933 Factura: F 13069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: F 13069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
		1,319.40	1,319.40					
21/feb./2023	OC 000821	P03104	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,099.50
						1,099.50	1,099.50	
21/feb./2023	CO 000934	P03105	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F 13070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F 13070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 934 Factura: F 13070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 934 Factura: F 13070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
		2,199.00	2,199.00					
21/feb./2023	OC 000822	P03106	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,429.58	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,429.58
						3,429.58	3,429.58	
21/feb./2023	CO 000935	P03107	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F 13071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,429.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000935	P03107	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F 13071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,429.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 935 Factura: F 13071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,429.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 935 Factura: F 13071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,429.58
						6,859.16	6,859.16	
21/feb./2023	OC 000824	P03109	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,716.24	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,716.24
						3,716.24	3,716.24	
21/feb./2023	CO 000937	P03111	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: F 13072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.24	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: F 13072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 937 Factura: F 13072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 937 Factura: F 13072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.24
						7,432.48	7,432.48	
21/feb./2023	OC 000825	P03113	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,736.23	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,736.23
						11,736.23	11,736.23	
21/feb./2023	CO 000938	P03114	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F 13073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,736.23	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F 13073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,736.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 938 Factura: F 13073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,736.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 938 Factura: F 13073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,736.23
						23,472.46	23,472.46	
21/feb./2023	OC 000826	P03115	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,714.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,714.02
						21,714.02	21,714.02	
21/feb./2023	CO 000939	P03116	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: F 13074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,714.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000939	P03116	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: F 13074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,714.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 939 Factura: F 13074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,714.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 939 Factura: F 13074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,714.02
						43,428.04	43,428.04	
21/feb./2023	OC 000827	P03117	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$140,811.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$140,811.79
				140,811.79	140,811.79			
21/feb./2023	CO 000940	P03118	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 13075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,811.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 13075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,811.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 940 Factura: F 13075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,811.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: F 13075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,811.79
				281,623.58	281,623.58			
21/feb./2023	OC 000828	P03119	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,587.30	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,587.30
				7,587.30	7,587.30			
21/feb./2023	CO 000941	P03120	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F 13076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,587.30	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F 13076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,587.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 941 Factura: F 13076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,587.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 941 Factura: F 13076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,587.30
				15,174.60	15,174.60			
21/feb./2023	OC 000830	P03124	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$549.75
				549.75	549.75			
21/feb./2023	CO 000943	P03125	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: F 13077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	CO 000943	P03125	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: F 13077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 943 Factura: F 13077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: F 13077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
						1,099.50	1,099.50	
21/feb./2023	OC 000831	P03126	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,830.70	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,830.70
						3,830.70	3,830.70	
21/feb./2023	CO 000944	P03127	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F 13078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,830.70	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F 13078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,830.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 944 Factura: F 13078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,830.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 944 Factura: F 13078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,830.70
		7,661.40	7,661.40					
21/feb./2023	OC 000832	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
						879.60	879.60	
21/feb./2023	CO 000945	P03129	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: F 13079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: F 13079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 945 Factura: F 13079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: F 13079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
		1,759.20	1,759.20					
21/feb./2023	OC 001110	P04488	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,668.07	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,031.57	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$735.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,498.01	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,668.07
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,031.57
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	OC 001110	P04488	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,498.01
							63,932.65	63,932.65
21/feb./2023	CO 001275	P04492	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,668.07	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,031.57	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,498.01	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,668.07
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,031.57
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,498.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,932.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1275 Factura: F 13062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,932.65
							127,865.30	127,865.30
21/feb./2023	000000	C01976		1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$26,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$26,400.00
							26,400.00	26,400.00
21/feb./2023	AC 000024	C02253	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 24, 504010 - SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DIFERENTES RESISTENCIAS, EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,045,414.45	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 24, 504010 - SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DIFERENTES RESISTENCIAS, EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,045,414.45
							1,045,414.45	1,045,414.45
21/feb./2023	AC 000025	C02254	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	Anticipo a Proveedor : 25, 504001 - PAVIMENTACION DE 4,324.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE BLVD J. VARELA RICO, ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA VALDECAÑAS, EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,241,947.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	AC 000025	C02254	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 25, 504001 - PAVIMENTACION DE 4,324.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE BLVD J. VARELA RICO, ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA VALDECAÑAS, EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,241,947.04
							1,241,947.04	1,241,947.04
21/feb./2023	AC 000026	C02255	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	Anticipo a Proveedor : 26, 504002 - PLAZA SANTO NIÑO DE ATOCHA COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,856,759.24	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 26, 504002 - PLAZA SANTO NIÑO DE ATOCHA COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,856,759.24
							2,856,759.24	2,856,759.24
21/feb./2023	GE 000596	P06794	Gasto Ejercido	8260-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 596	\$716,663.93	\$0.00
				8250-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 596	\$0.00	\$716,663.93
							716,663.93	716,663.93
21/feb./2023	GP 000598	C02256	Gasto Pagado	8270-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 598	\$716,663.93	\$0.00
				8260-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 598	\$0.00	\$716,663.93
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 598	\$716,663.93	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 598	\$0.00	\$716,663.93
							1,433,327.86	1,433,327.86
21/feb./2023	GE 000597	P06798	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 597	\$720,313.39	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 597	\$0.00	\$720,313.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							720,313.39	720,313.39
21/feb./2023	GP 000599	C02257	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 599	\$720,313.39	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 599	\$0.00	\$720,313.39
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 599	\$720,313.39	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 599	\$0.00	\$720,313.39
							1,440,626.78	1,440,626.78
21/feb./2023	GE 000598	P06801	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 598	\$352,835.76	\$0.00
				8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 598	\$0.00	\$352,835.76
							352,835.76	352,835.76
21/feb./2023	GP 000600	C02258	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 600	\$352,835.76	\$0.00
				8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 600	\$0.00	\$352,835.76
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 600	\$352,835.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 600	\$0.00	\$352,835.76
							705,671.52	705,671.52
21/feb./2023	GE 000599	P06807	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 599	\$626,036.90	\$0.00
				8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 599	\$0.00	\$626,036.90
							626,036.90	626,036.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	GP 000601	C02259	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 601	\$626,036.90	\$0.00
				8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 601	\$0.00	\$626,036.90
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 601	\$626,036.90	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 601	\$0.00	\$626,036.90
							1,252,073.80	1,252,073.80
21/feb./2023	GE 000601	P06811	Gasto Ejercido	8260-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 601	\$310,177.82	\$0.00
				8250-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 601	\$0.00	\$310,177.82
							310,177.82	310,177.82
21/feb./2023	GP 000602	C02261	Gasto Pagado	8270-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 602	\$310,177.82	\$0.00
				8260-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 602	\$0.00	\$310,177.82
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 602	\$310,177.82	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 602	\$0.00	\$310,177.82
							620,355.64	620,355.64
21/feb./2023	GE 000602	P06814	Gasto Ejercido	8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 602	\$61,746.56	\$0.00
				8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 602	\$0.00	\$61,746.56
							61,746.56	61,746.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	GP 000603	C02262	Gasto Pagado	8270-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 603	\$61,746.56	\$0.00
				8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 603	\$0.00	\$61,746.56
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 603	\$61,746.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 603	\$0.00	\$61,746.56
							123,493.12	123,493.12
21/feb./2023	GE 000603	P06818	Gasto Ejercido	8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 603	\$847,919.48	\$0.00
				8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 603	\$0.00	\$847,919.48
							847,919.48	847,919.48
21/feb./2023	GP 000604	C02263	Gasto Pagado	8270-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	\$847,919.48	\$0.00
				8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	\$0.00	\$847,919.48
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 604	\$847,919.48	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 604	\$0.00	\$847,919.48
							1,695,838.96	1,695,838.96
21/feb./2023	GD 000627	P06832	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	\$581,629.77	\$0.00
				8240-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	\$0.00	\$581,629.77
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 627	\$581,629.77	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 627	\$0.00	\$581,629.77
							1,163,259.54	1,163,259.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2023	GD 000628	P06837	Gasto Devengado	8250-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 628	\$424,948.25	\$0.00
				8240-512-504003-510-		GD Folio: 628	\$0.00	\$424,948.25
				1235-3-6131		GD Folio: 628	\$424,948.25	\$0.00
				2113-000218		GD Folio: 628	\$0.00	\$424,948.25
							849,896.50	849,896.50
21/feb./2023	GE 000627	P06953	Gasto Ejercido	8260-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 627	\$425,846.81	\$0.00
				8250-111-307002-510-		GE Folio: 627	\$0.00	\$425,846.81
							425,846.81	425,846.81
21/feb./2023	GP 000630	C02306	Gasto Pagado	8270-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 630	\$425,846.81	\$0.00
				8260-111-307002-510-		GP Folio: 630	\$0.00	\$425,846.81
				2113-001569		GP Folio: 630	\$425,846.81	\$0.00
				1134-001569		GP Folio: 630	\$0.00	\$127,754.04
							\$0.00	\$298,092.77
							851,693.62	851,693.62
22/feb./2023	CO 000033	P00111	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-		GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000033	P00111	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 6F6CDE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 6F6CDE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 33 Factura: 6F6CDE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 33 Factura: 6F6CDE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
22/feb./2023	PP 000033	P00112	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
22/feb./2023	PA 000032	C00217	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 32	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 32	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
22/feb./2023	CO 000034	P00113	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: B592C7, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000034	P00113	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: B592C7, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 34 Factura: B592C7, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 34 Factura: B592C7, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
						10,800.00	10,800.00	
22/feb./2023	PP 000034	P00114	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$3,600.00
						3,600.00	3,600.00	
22/feb./2023	PA 000033	C00220	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,600.00
						7,200.00	7,200.00	
22/feb./2023	CO 000035	P00115	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: FC2163, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: FC2163, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000035	P00115	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 35 Factura: FC2163, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 35 Factura: FC2163, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
22/feb./2023	PP 000035	P00116	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
22/feb./2023	PA 000034	C00221	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 34	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 34	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
22/feb./2023	CO 000036	P00117	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 7C5966, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 7C5966, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 36 Factura: 7C5966, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 36 Factura: 7C5966, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,200.00	13,200.00
22/feb./2023	PP 000036	P00118	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
22/feb./2023	PA 000035	C00223	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 35	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 35	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
22/feb./2023	CO 000037	P00119	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B6B44D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B6B44D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 37 Factura: B6B44D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 37 Factura: B6B44D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
							14,563.20	14,563.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000037	P00120	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$4,854.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$4,854.40
							4,854.40	4,854.40
22/feb./2023	PA 000036	C00224	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 36	\$4,854.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,854.40
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 36	\$4,854.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,854.40
							9,708.80	9,708.80
22/feb./2023	PP 000038	P00122	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$4,854.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$4,854.40
							4,854.40	4,854.40
22/feb./2023	PA 000037	C00225	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 37	\$4,854.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$4,854.40
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 37	\$4,854.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$4,854.40
							9,708.80	9,708.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000039	P00123	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,015.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,015.60
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D1A985, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,015.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D1A985, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,015.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D1A985, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$15,015.60	\$0.00
				2112-1-001469	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D1A985, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$15,015.60
							45,046.80	45,046.80
22/feb./2023	PP 000039	P00124	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$15,015.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$15,015.60
							15,015.60	15,015.60
22/feb./2023	PA 000038	C00226	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 38	\$15,015.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$15,015.60
				2112-1-001469	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 38	\$15,015.60	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$15,015.60
							30,031.20	30,031.20
22/feb./2023	CO 000040	P00125	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,208.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000040	P00125	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,208.91
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 4325B9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,208.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 4325B9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,208.91
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 40 Factura: 4325B9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,208.91	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 40 Factura: 4325B9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,208.91
							18,626.73	18,626.73
22/feb./2023	PP 000040	P00126	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$6,208.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$6,208.91
							6,208.91	6,208.91
22/feb./2023	PA 000039	C00227	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 39	\$6,208.91	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$6,208.91
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 39	\$6,208.91	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 39	\$0.00	\$6,142.00
			2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			\$0.00	\$66.91
							12,417.82	12,417.82
22/feb./2023	CO 000041	P00127	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,094.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,094.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000041	P00127	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: EC1F2F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,094.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: EC1F2F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,094.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: EC1F2F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,094.12	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 41 Factura: EC1F2F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,094.12
							12,282.36	12,282.36
22/feb./2023	PP 000041	P00128	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$4,094.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,094.12
							4,094.12	4,094.12
22/feb./2023	PA 000040	C00228	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 40	\$4,094.12	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,094.12
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 40	\$4,094.12	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,050.00
			2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			\$0.00	\$44.12
							8,188.24	8,188.24
22/feb./2023	PP 000104	P00438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 104	\$3,908.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 104	\$0.00	\$3,908.00
							3,908.00	3,908.00
22/feb./2023	PA 000124	C00433	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$3,908.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$0.00	\$3,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000124	C00433	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$3,908.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$0.00	\$3,908.00
							7,816.00	7,816.00
22/feb./2023	PP 000108	P00453	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 108	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 108	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
22/feb./2023	PA 000129	C00439	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
22/feb./2023	PP 000109	P00456	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 109	\$6,116.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 109	\$0.00	\$6,116.00
							6,116.00	6,116.00
22/feb./2023	PA 000130	C00441	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$6,116.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$0.00	\$6,116.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$6,116.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$0.00	\$6,116.00
							12,232.00	12,232.00
22/feb./2023	PP 000110	P00462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 110	\$5,098.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 110	\$0.00	\$5,098.00
							5,098.00	5,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000131	C00452	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	\$5,098.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	\$0.00	\$5,098.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	\$5,098.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	\$0.00	\$5,098.00
							10,196.00	10,196.00
22/feb./2023	PP 000111	P00498	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 111	\$9,675.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 111	\$0.00	\$9,675.00
							9,675.00	9,675.00
22/feb./2023	PA 000132	C00458	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	\$9,675.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	\$0.00	\$9,675.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	\$9,675.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	\$0.00	\$9,675.00
							19,350.00	19,350.00
22/feb./2023	CO 000201	P00624	Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 201 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: 1C1074, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000138	P00625	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 138	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 138	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
22/feb./2023	PA 000159	C00526	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000867 1112-01-131	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
22/feb./2023	CO 000202	P00626	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$70,400.03	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$70,400.03
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: E2ECFE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$70,400.03	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: E2ECFE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$70,400.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 202 Factura: E2ECFE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$70,400.03	\$0.00
2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 202 Factura: E2ECFE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$70,400.03				
							211,200.09	211,200.09
22/feb./2023	PP 000139	P00627	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 139	\$70,400.03	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 139	\$0.00	\$70,400.03
							70,400.03	70,400.03
22/feb./2023	PA 000160	C00527	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 160	\$70,400.03	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$70,400.03
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 160	\$70,400.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000160	C00527	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$70,400.03
							140,800.06	140,800.06
22/feb./2023	CO 000203	P00628	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,274.51	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,274.51
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 9CF221, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,274.51	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 9CF221, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,274.51
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 203 Factura: 9CF221, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,274.51	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 203 Factura: 9CF221, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,274.51
							6,823.53	6,823.53
22/feb./2023	PP 000140	P00629	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 140	\$2,274.51	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 140	\$0.00	\$2,274.51
							2,274.51	2,274.51
22/feb./2023	PA 000161	C00528	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$2,274.51	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,274.51
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,250.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$24.51
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$2,274.51	\$0.00
							4,549.02	4,549.02
22/feb./2023	CO 000204	P00630	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$864.31	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$864.31
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 44C8DD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$864.31	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 44C8DD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$864.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 204 Factura: 44C8DD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$864.31	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 204 Factura: 44C8DD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$864.31
							2,592.93	2,592.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000141	P00631	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 141	\$864.31	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 141	\$0.00	\$864.31
							864.31	864.31
22/feb./2023	PA 000162	C00529	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 162	\$864.31	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 162	\$0.00	\$864.31
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 162	\$0.00	\$855.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$9.31
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 162	\$864.31	\$0.00
							1,728.62	1,728.62
22/feb./2023	CO 000205	P00632	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,386.49	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,386.49
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: CF0DBD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,386.49	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: CF0DBD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,386.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 205 Factura: CF0DBD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,386.49	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 205 Factura: CF0DBD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,386.49
							10,159.47	10,159.47
22/feb./2023	PP 000142	P00633	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 142	\$3,386.49	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 142	\$0.00	\$3,386.49
							3,386.49	3,386.49
22/feb./2023	PA 000163	C00531	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 163	\$3,386.49	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,386.49
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 163	\$3,386.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,350.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$36.49
							6,772.98	6,772.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000206	P00634	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,513.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,513.64
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 32FAB5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,513.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 32FAB5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,513.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 206 Factura: 32FAB5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,513.64	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 206 Factura: 32FAB5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,513.64
							13,540.92	13,540.92
22/feb./2023	PP 000143	P00635	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 143	\$4,513.64	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 143	\$0.00	\$4,513.64
							4,513.64	4,513.64
22/feb./2023	PA 000164	C00533	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 164	\$4,513.64	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,513.64
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 164	\$4,513.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,465.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$48.64
							9,027.28	9,027.28
22/feb./2023	CO 000208	P00638	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,333.25	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,333.25
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: B81C3A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,333.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: B81C3A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,333.25
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 208 Factura: B81C3A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,333.25	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 208 Factura: B81C3A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,333.25
							18,999.75	18,999.75
22/feb./2023	PP 000145	P00640	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 145	\$6,333.25	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 145	\$0.00	\$6,333.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,333.25	6,333.25
22/feb./2023	PA 000166	C00540	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 166	\$6,333.25	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 166	\$0.00	\$6,333.25
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 166	\$6,333.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 166	\$0.00	\$6,265.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$68.25
							12,666.50	12,666.50
22/feb./2023	CO 000210	P00644	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,023.36	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,023.36
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 60BD3D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,023.36	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 60BD3D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,023.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 210 Factura: 60BD3D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,023.36	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 210 Factura: 60BD3D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,023.36
							12,070.08	12,070.08
22/feb./2023	PP 000147	P00645	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 147	\$4,023.36	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,023.36
							4,023.36	4,023.36
22/feb./2023	PA 000168	C00542	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 168	\$4,023.36	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$4,023.36
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 168	\$4,023.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,980.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$43.36
							8,046.72	8,046.72
22/feb./2023	OC 000144	P00646	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,038.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,038.00	2,038.00
22/feb./2023	CO 000211	P00647	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,038.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,038.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 211 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,038.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 211 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,038.00
							4,076.00	4,076.00
22/feb./2023	OC 000145	P00649	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,481.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,481.00
							12,481.00	12,481.00
22/feb./2023	CO 000212	P00650	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,481.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,481.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 212 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,481.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 212 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,481.00
							24,962.00	24,962.00
22/feb./2023	OC 000165	P00776	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
22/feb./2023	CO 000235	P00777	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: CC458, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: CC458, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$1,190.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 235 Factura: CC458, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 235 Factura: CC458, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$1,190.00
							2,380.00	2,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	C00623		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE REFRENDO DE CONTROL VEHICULAR DEL VEHICULO NUM ECON. 563 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$3,375.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO DE REFRENDO DE CONTROL VEHICULAR DEL VEHICULO NUM ECON. 563 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$3,375.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00				
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00				
							20,250.00	20,250.00
22/feb./2023	OC 000296	P01272	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$49,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$49,500.00
							49,500.00	49,500.00
22/feb./2023	CO 000366	P01273	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F7431, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F7431, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 366 Factura: F7431, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 366 Factura: F7431, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/feb./2023	OC 000301	P01285	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
22/feb./2023	CO 000372	P01287	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F7430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F7430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 372 Factura: F7430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 000372	P01287	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 372 Factura: F7430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
22/feb./2023	OC 000320	P01340	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$75,573.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$75,573.00
							75,573.00	75,573.00
22/feb./2023	CO 000392	P01343	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: F7433, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$75,573.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: F7433, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$75,573.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 392 Factura: F7433, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$75,573.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 392 Factura: F7433, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$75,573.00
							151,146.00	151,146.00
22/feb./2023	OC 000442	P01740	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/feb./2023	CO 000523	P01747	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: F92F1, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: F92F1, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 523 Factura: F92F1, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 523 Factura: F92F1, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/feb./2023	000000	I00123		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,703.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,069.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$222,944.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$132,165.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$659,690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	00000	100123		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$850.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183,540.28
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,099.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,558.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,179.50
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675,277.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,983.10
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,146.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,700.75
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,167.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,500.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,554.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,983.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,271.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,555.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,862.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,096.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$183,540.28	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,983.10	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,464.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,700.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,179.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$60,146.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,554.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$675,277.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,983.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,540.28
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,983.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,464.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,179.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,146.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,554.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,277.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,983.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,983.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,700.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60,146.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,464.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$183,540.28	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,983.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,146.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,464.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,540.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,983.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,554.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$183,540.28	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,983.10	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,464.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,558.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,700.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,179.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$60,146.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,554.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$310.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$675,277.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,983.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,540.28
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,983.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,464.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,558.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,179.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,146.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100123		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,277.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,983.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
							4,756,817.32	4,756,817.32
22/feb./2023	000000	100124		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,209.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,547.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,121.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,333.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,736.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,919.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,436.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$18,357.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,220.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,546.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,699.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,149.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,639.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,269.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,361.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100124		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,639.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,269.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,361.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,149.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,220.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,639.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,361.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,149.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,220.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,639.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,269.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,220.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,639.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,361.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,220.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,639.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	100124		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,269.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,361.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,149.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,220.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,639.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,361.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,436.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,357.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,357.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,436.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,357.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,357.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,793.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,793.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,436.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,357.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,357.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,357.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,793.00	\$0.00
							750,857.00	750,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	OC 000543	P02083	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$11,489.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$11,489.49
							11,489.49	11,489.49
22/feb./2023	CO 000644	P02084	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,491.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,491.81
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,491.81	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,491.81
							22,983.62	22,983.62
22/feb./2023	CO 000644	P02088	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$11,491.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$11,491.81
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$11,491.81	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Cancelación GD Compra : 644 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$11,491.81
							-22,983.62	-22,983.62
22/feb./2023	CO 000646	P02090	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,489.49	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,489.49
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 646 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,489.49	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 646 Factura: 419, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,489.49
							22,978.98	22,978.98
22/feb./2023	OC 001029	P03794	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,293.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,293.60
							1,293.60	1,293.60
22/feb./2023	OC 001031	P03803	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,293.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,293.60
							1,293.60	1,293.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 001170	P03804	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: F 1195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,293.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: F 1195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,293.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1170 Factura: F 1195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,293.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1170 Factura: F 1195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,293.60
							2,587.20	2,587.20
22/feb./2023	OC 001032	P03805	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$682.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$682.08
							682.08	682.08
22/feb./2023	CO 001171	P03807	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: F 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: F 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1171 Factura: F 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1171 Factura: F 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.08
							1,364.16	1,364.16
22/feb./2023	OC 001031	P03819	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,293.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,293.60
							-1,293.60	-1,293.60
22/feb./2023	AD 000145	C01515	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$919.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$919.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$919.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$919.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$919.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$919.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$919.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$919.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$919.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$919.60
							4,598.00	4,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	AD 000148	C01571	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,470.27
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,470.27	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,470.27	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,470.27
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,470.27	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,470.27
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,470.27	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,470.27
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,470.27	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,470.27
				37,351.35				
22/feb./2023	AD 000149	C01576	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,525.66
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,525.66	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,525.66	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,525.66
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,525.66	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,525.66
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,525.66	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,525.66
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,525.66	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,525.66
				7,628.30				
22/feb./2023	AD 000150	C01579	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$117,815.26
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$117,815.26	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$117,815.26	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$117,815.26
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$117,815.26	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$117,815.26
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$117,815.26	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$117,815.26
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$117,815.26	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$117,815.26
				589,076.30				
22/feb./2023	AD 000151	C01584	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,749.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,749.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,749.07	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,749.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	AD 000151	C01584	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,749.07	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,749.07
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,749.07	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,749.07
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,749.07	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,749.07
				33,745.35				
22/feb./2023	AD 000152	C01585	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,473.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,473.78	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,473.78	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,473.78
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,473.78	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,473.78
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,473.78	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,473.78
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,473.78	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,473.78
				22,368.90				
22/feb./2023	AD 000153	C01588	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,925.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,925.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,925.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,925.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,925.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,925.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,925.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,925.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,925.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,925.92
				19,629.60				
22/feb./2023	AD 000154	C01608	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,548.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,548.63	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,548.63	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,548.63
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,548.63	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,548.63
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,548.63	\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,548.63				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	AD 000154	C01608	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,548.63	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,548.63
							427,743.15	427,743.15
22/feb./2023	PP 000684	P04048	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 684	\$6,538.07	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 684	\$0.00	\$6,538.07
							6,538.07	6,538.07
22/feb./2023	PP 000686	P04051	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 686	\$6,712.56	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 686	\$0.00	\$6,712.56
							6,712.56	6,712.56
22/feb./2023	PP 000687	P04052	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 687	\$6,966.68	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,966.68
							6,966.68	6,966.68
22/feb./2023	PA 000710	C01614	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$6,538.07	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$6,712.56	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$6,966.68	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$0.00	\$6,538.07
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$0.00	\$6,712.56
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$0.00	\$6,966.68
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$20,217.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 710	\$0.00	\$20,217.31
							40,434.62	40,434.62
22/feb./2023	PP 000688	P04055	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 688	\$7,603.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 688	\$0.00	\$7,603.56
							7,603.56	7,603.56
22/feb./2023	PP 000690	P04057	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 690	\$5,865.86	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 690	\$0.00	\$5,865.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,865.86	5,865.86
22/feb./2023	PP 000691	P04058	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 691 GE Compra : 361, Pago Programado: 691	\$10,434.48 \$0.00	\$0.00 \$10,434.48
							10,434.48	10,434.48
22/feb./2023	PA 000718	C01622	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	\$7,603.56 \$5,865.86 \$10,434.48 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$23,903.90 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,603.56 \$5,865.86 \$10,434.48 \$0.00 \$23,903.90
							47,807.80	47,807.80
22/feb./2023	PP 000693	P04062	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 693 GE Compra : 87, Pago Programado: 693	\$124,717.86 \$0.00	\$0.00 \$124,717.86
							124,717.86	124,717.86
22/feb./2023	PP 000694	P04064	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 694 GE Compra : 290, Pago Programado: 694	\$139,406.99 \$0.00	\$0.00 \$139,406.99
							139,406.99	139,406.99
22/feb./2023	PP 000696	P04067	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 696 GE Compra : 380, Pago Programado: 696	\$108,736.76 \$0.00	\$0.00 \$108,736.76
							108,736.76	108,736.76
22/feb./2023	PA 000724	C01628	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$124,717.86 \$139,406.99 \$108,736.76	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000724	C01628	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$124,717.86
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$139,406.99
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$108,736.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$372,861.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$372,861.61
							745,723.22	745,723.22
22/feb./2023	PP 000698	P04071	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 698	\$5,295.47	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 698	\$0.00	\$5,295.47
							5,295.47	5,295.47
22/feb./2023	PP 000699	P04072	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 699	\$12,400.94	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 699	\$0.00	\$12,400.94
							12,400.94	12,400.94
22/feb./2023	PP 000701	P04076	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 701	\$4,230.26	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 701	\$0.00	\$4,230.26
							4,230.26	4,230.26
22/feb./2023	PA 000728	C01632	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$5,295.47	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$12,400.94	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$4,230.26	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$5,295.47
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$12,400.94
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$4,230.26
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$21,926.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$21,926.67
							43,853.34	43,853.34
22/feb./2023	PP 000703	P04080	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 703	\$7,805.57	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 703	\$0.00	\$7,805.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,805.57	7,805.57
22/feb./2023	PP 000704	P04081	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 704 GE Compra : 293, Pago Programado: 704	\$10,787.09 \$0.00	\$0.00 \$10,787.09
							10,787.09	10,787.09
22/feb./2023	PP 000705	P04082	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 705 GE Compra : 405, Pago Programado: 705	\$8,838.73 \$0.00	\$0.00 \$8,838.73
							8,838.73	8,838.73
22/feb./2023	PA 000730	C01634	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$7,805.57 \$10,787.09 \$8,838.73 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,431.39 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,805.57 \$10,787.09 \$8,838.73 \$0.00 \$27,431.39 \$27,431.39
							54,862.78	54,862.78
22/feb./2023	PP 000706	P04083	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 706 GE Compra : 93, Pago Programado: 706	\$2,528.90 \$0.00	\$0.00 \$2,528.90
							2,528.90	2,528.90
22/feb./2023	PP 000707	P04084	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 707 GE Compra : 297, Pago Programado: 707	\$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
22/feb./2023	PP 000708	P04085	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 708 GE Compra : 421, Pago Programado: 708	\$2,643.85 \$0.00	\$0.00 \$2,643.85
							2,643.85	2,643.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000731	C01636	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$2,528.90	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$1,494.35	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$2,643.85	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$2,528.90
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$1,494.35
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$2,643.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$6,667.10	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$6,667.10				
							13,334.20	13,334.20
22/feb./2023	PP 000754	P04227	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 754	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 754	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000755	P04228	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 755	\$1,711.54	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 755	\$0.00	\$1,711.54
							1,711.54	1,711.54
22/feb./2023	PP 000757	P04230	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 757	\$459.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 757	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
22/feb./2023	PP 000759	P04232	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 759	\$1,494.35	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 759	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
22/feb./2023	PP 000761	P04234	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 761	\$16,305.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 761	\$0.00	\$16,305.20
							16,305.20	16,305.20
22/feb./2023	PP 000762	P04235	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 762	\$459.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 762	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459.80	459.80
22/feb./2023	PP 000763	P04236	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 763 GE Compra : 63, Pago Programado: 763	\$1,946.31 \$0.00	\$0.00 \$1,946.31
							1,946.31	1,946.31
22/feb./2023	PP 000764	P04237	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 764 GE Compra : 65, Pago Programado: 764	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000765	P04238	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 765 GE Compra : 67, Pago Programado: 765	\$4,589.08 \$0.00	\$0.00 \$4,589.08
							4,589.08	4,589.08
22/feb./2023	PP 000766	P04239	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 766 GE Compra : 68, Pago Programado: 766	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000767	P04240	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 767 GE Compra : 76, Pago Programado: 767	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000768	P04241	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 768 GE Compra : 77, Pago Programado: 768	\$1,149.50 \$0.00	\$0.00 \$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000769	P04242	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 769 GE Compra : 79, Pago Programado: 769	\$10,656.93 \$0.00	\$0.00 \$10,656.93
							10,656.93	10,656.93
22/feb./2023	PP 000770	P04243	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 770 GE Compra : 81, Pago Programado: 770	\$1,149.50 \$0.00	\$0.00 \$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000771	P04244	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 771	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000771	P04244	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 771	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000772	P04245	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 772 GE Compra : 83, Pago Programado: 772	\$1,719.12 \$0.00	\$0.00 \$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
22/feb./2023	PP 000773	P04246	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 773 GE Compra : 84, Pago Programado: 773	\$4,612.99 \$0.00	\$0.00 \$4,612.99
							4,612.99	4,612.99
22/feb./2023	PP 000774	P04247	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 774 GE Compra : 85, Pago Programado: 774	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000775	P04248	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 775 GE Compra : 86, Pago Programado: 775	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000776	P04249	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 776 GE Compra : 88, Pago Programado: 776	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000777	P04250	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 777 GE Compra : 89, Pago Programado: 777	\$19,543.48 \$0.00	\$0.00 \$19,543.48
							19,543.48	19,543.48
22/feb./2023	PP 000778	P04251	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 778 GE Compra : 91, Pago Programado: 778	\$3,027.03 \$0.00	\$0.00 \$3,027.03
							3,027.03	3,027.03
22/feb./2023	PP 000779	P04252	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 779 GE Compra : 92, Pago Programado: 779	\$8,597.51 \$0.00	\$0.00 \$8,597.51
							8,597.51	8,597.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000780	P04253	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 780	\$1,034.55	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 780	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
22/feb./2023	PP 000782	P04255	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 782	\$5,003.25	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 782	\$0.00	\$5,003.25
							5,003.25	5,003.25
22/feb./2023	PP 000783	P04256	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 783	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 783	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000784	P04257	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 784	\$919.42	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 784	\$0.00	\$919.42
							919.42	919.42
22/feb./2023	PP 000785	P04258	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 785	\$3,624.28	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 785	\$0.00	\$3,624.28
							3,624.28	3,624.28
22/feb./2023	PP 000786	P04259	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 786	\$5,498.40	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 786	\$0.00	\$5,498.40
							5,498.40	5,498.40
22/feb./2023	PP 000787	P04260	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 787	\$20,656.48	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 787	\$0.00	\$20,656.48
							20,656.48	20,656.48
22/feb./2023	PP 000788	P04261	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 788	\$12,016.58	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 788	\$0.00	\$12,016.58
							12,016.58	12,016.58
22/feb./2023	PP 000789	P04262	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 789	\$135,539.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 789	\$0.00	\$135,539.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,539.80	135,539.80
22/feb./2023	PP 000790	P04263	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 790	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 790	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000791	P04264	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 791	\$2,784.32	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 791	\$0.00	\$2,784.32
							2,784.32	2,784.32
22/feb./2023	PP 000792	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 792	\$919.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 792	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000793	P04266	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 793	\$1,149.50	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 793	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000794	P04267	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 794	\$459.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 794	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
22/feb./2023	PP 000795	P04268	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 795	\$1,494.35	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 795	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
22/feb./2023	PP 000796	P04269	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 796	\$12,088.46	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 796	\$0.00	\$12,088.46
							12,088.46	12,088.46
22/feb./2023	PP 000797	P04270	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 797	\$2,758.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 797	\$0.00	\$2,758.80
							2,758.80	2,758.80
22/feb./2023	PP 000798	P04271	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 798	\$2,795.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000798	P04271	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 798	\$0.00	\$2,795.28
							2,795.28	2,795.28
22/feb./2023	PP 000799	P04272	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 799 GE Compra : 252, Pago Programado: 799	\$1,264.45	\$0.00
							\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
22/feb./2023	PP 000800	P04273	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 800 GE Compra : 253, Pago Programado: 800	\$862.63	\$0.00
							\$0.00	\$862.63
							862.63	862.63
22/feb./2023	PP 000801	P04274	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 801 GE Compra : 254, Pago Programado: 801	\$4,572.18	\$0.00
							\$0.00	\$4,572.18
							4,572.18	4,572.18
22/feb./2023	PP 000802	P04275	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 802 GE Compra : 256, Pago Programado: 802	\$2,436.30	\$0.00
							\$0.00	\$2,436.30
							2,436.30	2,436.30
22/feb./2023	PP 000803	P04276	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 803 GE Compra : 257, Pago Programado: 803	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000804	P04277	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 804 GE Compra : 260, Pago Programado: 804	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000805	P04278	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 805 GE Compra : 259, Pago Programado: 805	\$12,370.90	\$0.00
							\$0.00	\$12,370.90
							12,370.90	12,370.90
22/feb./2023	PP 000806	P04279	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 806 GE Compra : 267, Pago Programado: 806	\$1,724.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000807	P04280	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 807	\$1,719.12	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 807	\$0.00	\$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
22/feb./2023	PP 000808	P04281	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 808	\$2,988.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 808	\$0.00	\$2,988.70
							2,988.70	2,988.70
22/feb./2023	PP 000809	P04282	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 809	\$4,981.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 809	\$0.00	\$4,981.95
							4,981.95	4,981.95
22/feb./2023	PP 000810	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 810	\$1,225.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 810	\$0.00	\$1,225.00
							1,225.00	1,225.00
22/feb./2023	PP 000811	P04284	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 811	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 811	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000812	P04285	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 812	\$229.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 812	\$0.00	\$229.90
							229.90	229.90
22/feb./2023	PP 000813	P04286	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 813	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 813	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000814	P04287	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 814	\$919.60	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 814	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000815	P04288	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 815	\$2,184.05	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,184.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,184.05	2,184.05
22/feb./2023	PP 000816	P04289	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 816 GE Compra : 294, Pago Programado: 816	\$4,276.48 \$0.00	\$0.00 \$4,276.48
							4,276.48	4,276.48
22/feb./2023	PP 000817	P04290	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 817 GE Compra : 295, Pago Programado: 817	\$6,815.46 \$0.00	\$0.00 \$6,815.46
							6,815.46	6,815.46
22/feb./2023	PP 000818	P04292	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 818 GE Compra : 298, Pago Programado: 818	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
22/feb./2023	PP 000819	P04295	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 819 GE Compra : 300, Pago Programado: 819	\$5,908.30 \$0.00	\$0.00 \$5,908.30
							5,908.30	5,908.30
22/feb./2023	PP 000820	P04296	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 820 GE Compra : 302, Pago Programado: 820	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000821	P04297	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 821 GE Compra : 307, Pago Programado: 821	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000822	P04298	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 822 GE Compra : 308, Pago Programado: 822	\$3,239.41 \$0.00	\$0.00 \$3,239.41
							3,239.41	3,239.41
22/feb./2023	PP 000823	P04299	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 823 GE Compra : 310, Pago Programado: 823	\$7,304.33 \$0.00	\$0.00 \$7,304.33
							7,304.33	7,304.33
22/feb./2023	PP 000825	P04301	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 825	\$12,286.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000825	P04301	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 825	\$0.00	\$12,286.82
							12,286.82	12,286.82
22/feb./2023	PP 000826	P04302	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 826 GE Compra : 316, Pago Programado: 826	\$13,366.65 \$0.00	\$0.00 \$13,366.65
							13,366.65	13,366.65
22/feb./2023	PP 000828	P04304	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 828 GE Compra : 323, Pago Programado: 828	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000829	P04305	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 829 GE Compra : 325, Pago Programado: 829	\$2,512.39 \$0.00	\$0.00 \$2,512.39
							2,512.39	2,512.39
22/feb./2023	PP 000830	P04306	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 830 GE Compra : 327, Pago Programado: 830	\$1,379.40 \$0.00	\$0.00 \$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
22/feb./2023	PP 000831	P04308	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 831 GE Compra : 341, Pago Programado: 831	\$493.87 \$0.00	\$0.00 \$493.87
							493.87	493.87
22/feb./2023	PP 000832	P04310	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 832 GE Compra : 342, Pago Programado: 832	\$1,909.71 \$0.00	\$0.00 \$1,909.71
							1,909.71	1,909.71
22/feb./2023	PP 000833	P04312	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 833 GE Compra : 345, Pago Programado: 833	\$3,899.45 \$0.00	\$0.00 \$3,899.45
							3,899.45	3,899.45
22/feb./2023	PP 000834	P04313	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 834 GE Compra : 347, Pago Programado: 834	\$10,029.20 \$0.00	\$0.00 \$10,029.20
							10,029.20	10,029.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000835	P04314	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 835	\$1,609.30	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,609.30
							1,609.30	1,609.30
22/feb./2023	PP 000836	P04315	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 836	\$1,748.32	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 836	\$0.00	\$1,748.32
							1,748.32	1,748.32
22/feb./2023	PP 000837	P04316	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 837	\$1,954.15	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 837	\$0.00	\$1,954.15
							1,954.15	1,954.15
22/feb./2023	PP 000838	P04317	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 838	\$1,839.20	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 838	\$0.00	\$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
22/feb./2023	PP 000839	P04318	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 839	\$4,571.61	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 839	\$0.00	\$4,571.61
							4,571.61	4,571.61
22/feb./2023	PP 000840	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 840	\$2,069.10	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 840	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
22/feb./2023	PP 000841	P04320	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 841	\$919.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 841	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000842	P04321	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 842	\$1,264.45	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 842	\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
22/feb./2023	PP 000843	P04322	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 843	\$11,414.28	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 843	\$0.00	\$11,414.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,414.28	11,414.28
22/feb./2023	PP 000844	P04323	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 844 GE Compra : 362, Pago Programado: 844	\$2,299.00 \$0.00	\$0.00 \$2,299.00
							2,299.00	2,299.00
22/feb./2023	PP 000845	P04324	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 845 GE Compra : 363, Pago Programado: 845	\$1,724.25 \$0.00	\$0.00 \$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
22/feb./2023	PP 000846	P04325	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 846 GE Compra : 365, Pago Programado: 846	\$2,254.86 \$0.00	\$0.00 \$2,254.86
							2,254.86	2,254.86
22/feb./2023	PP 000847	P04326	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 847 GE Compra : 367, Pago Programado: 847	\$7,848.77 \$0.00	\$0.00 \$7,848.77
							7,848.77	7,848.77
22/feb./2023	PP 000849	P04328	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 849 GE Compra : 370, Pago Programado: 849	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
22/feb./2023	PP 000850	P04329	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 850 GE Compra : 371, Pago Programado: 850	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
22/feb./2023	PP 000851	P04331	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 851 GE Compra : 373, Pago Programado: 851	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000853	P04339	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 853 GE Compra : 376, Pago Programado: 853	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
22/feb./2023	PP 000854	P04342	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 854	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000854	P04342	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 854	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000855	P04343	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 855 GE Compra : 406, Pago Programado: 855	\$2,757.06	\$0.00
							\$0.00	\$2,757.06
							2,757.06	2,757.06
22/feb./2023	PP 000856	P04344	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 856 GE Compra : 418, Pago Programado: 856	\$6,351.60	\$0.00
							\$0.00	\$6,351.60
							6,351.60	6,351.60
22/feb./2023	PP 000857	P04345	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 857 GE Compra : 422, Pago Programado: 857	\$1,424.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,424.70
							1,424.70	1,424.70
22/feb./2023	PP 000858	P04346	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 858 GE Compra : 436, Pago Programado: 858	\$3,103.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,103.65
							3,103.65	3,103.65
22/feb./2023	PP 000859	P04347	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 859 GE Compra : 437, Pago Programado: 859	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
22/feb./2023	PP 000860	P04348	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 860 GE Compra : 438, Pago Programado: 860	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
22/feb./2023	PP 000861	P04349	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 861 GE Compra : 439, Pago Programado: 861	\$3,580.90	\$0.00
							\$0.00	\$3,580.90
							3,580.90	3,580.90
22/feb./2023	PP 000862	P04350	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 862 GE Compra : 440, Pago Programado: 862	\$5,851.80	\$0.00
							\$0.00	\$5,851.80
							5,851.80	5,851.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000863	P04351	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 863	\$16,654.56	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 863	\$0.00	\$16,654.56
							16,654.56	16,654.56
22/feb./2023	PP 000864	P04354	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 864	\$17,760.07	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 864	\$0.00	\$17,760.07
							17,760.07	17,760.07
22/feb./2023	PP 000865	P04358	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 865	\$1,009.77	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 865	\$0.00	\$1,009.77
							1,009.77	1,009.77
22/feb./2023	PP 000866	P04359	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 866	\$459.80	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 866	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
22/feb./2023	PP 000867	P04360	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 867	\$1,839.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 867	\$0.00	\$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
22/feb./2023	PP 000868	P04361	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 868	\$2,404.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 868	\$0.00	\$2,404.70
							2,404.70	2,404.70
22/feb./2023	PP 000869	P04363	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 869	\$2,527.34	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,527.34
							2,527.34	2,527.34
22/feb./2023	PP 000868	P04369	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 482, Pago Programado: 868	-\$2,404.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 482, Pago Programado: 868	\$0.00	-\$2,404.70
							-2,404.70	-2,404.70
22/feb./2023	PP 000869	P04370	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 869	-\$2,527.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000869	P04370	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 869	\$0.00	-\$2,527.34
							-2,527.34	-2,527.34
22/feb./2023	PP 000789	P04371	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 789	-\$135,539.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 789	\$0.00	-\$135,539.80
							-135,539.80	-135,539.80
22/feb./2023	CO 000103	P04377	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$135,539.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$135,539.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$135,539.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 103 Factura: F 12577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$135,539.80
							-271,079.60	-271,079.60
22/feb./2023	OC 000082	P04378	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$135,539.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$135,539.80
							-135,539.80	-135,539.80
22/feb./2023	PP 000777	P04425	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 777	-\$19,543.48	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 777	\$0.00	-\$19,543.48
							-19,543.48	-19,543.48
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$12,016.58	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$13,366.65	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$17,760.07	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,784.32	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,512.39	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,612.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,981.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$7,848.77	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$5,003.25	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$5,908.30	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,103.65	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$20,656.48	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$12,286.82	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$16,654.56	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,494.35	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,494.35	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,899.45	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,034.55	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,424.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$10,656.93	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$12,370.90	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$11,414.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,946.31	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,589.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,988.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,719.12	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,624.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,572.18	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,724.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,719.12	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,724.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,225.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$229.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,184.05	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,239.41	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,009.77	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,379.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$493.87	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,954.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,571.61	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,839.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,254.86	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,580.90	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,795.28	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,748.32	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$8,597.51	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$6,815.46	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$6,351.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,436.30	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,069.10	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.42	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$3,027.03	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$4,276.48	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,757.06	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$5,498.40	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$7,304.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$5,851.80	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,711.54	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,909.71	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$2,758.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,609.30	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$862.63	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,839.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$16,305.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$12,088.46	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$10,029.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$12,016.58
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$13,366.65
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$17,760.07
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,784.32
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,512.39
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,612.99
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,981.95
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$7,848.77
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$5,003.25
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$5,908.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,103.65
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$20,656.48
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$12,286.82
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$16,654.56
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,494.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,494.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,899.45
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,034.55
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,424.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$10,656.93
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$12,370.90
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$11,414.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,946.31
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,589.08
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,988.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,719.12
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,624.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,572.18
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,724.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,719.12
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,724.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,225.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$229.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,184.05
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,239.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,009.77
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,379.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$493.87
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,954.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,571.61
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,299.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,839.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,254.86
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,580.90
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,795.28
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,748.32
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$8,597.51
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$6,815.46
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$6,351.60
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,436.30
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,069.10
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.42
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,027.03
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,276.48
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,757.06
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$5,498.40
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$7,304.33
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$5,851.80
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,711.54
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,909.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PA 000786	C01729	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,758.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,609.30
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$862.63
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,839.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$16,305.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$12,088.46
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$10,029.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$363,258.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$363,258.98
							726,517.96	726,517.96
22/feb./2023	PP 000875	P04459	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 875	\$1,149.50	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 875	\$11,141.21	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 875	\$0.00	\$1,149.50
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 875	\$0.00	\$11,141.21
							12,290.71	12,290.71
22/feb./2023	PP 000876	P04460	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$3,998.92	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$18,503.90	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$18,609.86	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$0.00	\$3,998.92
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$0.00	\$18,503.90
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 876	\$0.00	\$18,609.86
							41,112.68	41,112.68
22/feb./2023	PP 000877	P04461	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$5,261.84	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$28,771.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2023	PP 000877	P04461	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$17,656.45	\$0.00				
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$0.00	\$5,261.84				
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$0.00	\$28,771.80				
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 877	\$0.00	\$17,656.45				
							51,690.09	51,690.09				
22/feb./2023	PA 000791	c01736	Pago	8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$1,149.50	\$0.00				
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$11,141.21	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$3,998.92	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$18,503.90	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$18,609.86	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$5,261.84	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$28,771.80	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$17,656.45	\$0.00				
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,149.50				
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$11,141.21				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$3,998.92				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$18,503.90				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$18,609.86				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$5,261.84				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$28,771.80				
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$17,656.45				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$105,093.48	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 791	\$0.00	\$105,093.48				
											210,186.96	210,186.96
				22/feb./2023	OC 001134	P04585	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$87,000.00	\$0.00
8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00					\$87,000.00				
							87,000.00	87,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	CO 001300	P04586	Compra	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: bb61, 99 JOSE DE JESUS VITELA	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: bb61, 99 JOSE DE JESUS VITELA	\$0.00	\$87,000.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1300 Factura: bb61, 99 JOSE DE JESUS VITELA	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	GD Compra : 1300 Factura: bb61, 99 JOSE DE JESUS VITELA	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/feb./2023	PP 000909	P04804	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 909	\$19,543.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 909	\$0.00	\$19,543.48
							19,543.48	19,543.48
22/feb./2023	PA 000827	C01850	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$19,543.48	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$19,543.48
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$19,543.48	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$19,543.48
							39,086.96	39,086.96
22/feb./2023	PP 000914	P04817	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 914	\$135,539.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 914	\$0.00	\$135,539.80
							135,539.80	135,539.80
22/feb./2023	PP 000916	P04821	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 916	\$17,463.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 916	\$0.00	\$17,463.22
							17,463.22	17,463.22
22/feb./2023	PP 000917	P04822	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 917	\$141,112.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 917	\$0.00	\$141,112.70
							141,112.70	141,112.70
22/feb./2023	PP 000918	P04823	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 918	\$17,696.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 918	\$0.00	\$17,696.50
							17,696.50	17,696.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	PP 000920	P04827	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 920	\$130,255.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 920	\$0.00	\$130,255.54
							130,255.54	130,255.54
22/feb./2023	PA 000834	C01871	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$17,463.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$141,112.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$17,696.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$130,255.54	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$135,539.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$17,463.22
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$141,112.70
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$17,696.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$130,255.54
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$135,539.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$442,067.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$442,067.76
							884,135.52	884,135.52
22/feb./2023	GD 000499	P05608	Gasto Devengado	8250-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 499	\$885,160.69	\$0.00
				8240-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 499	\$0.00	\$885,160.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 499	\$885,160.69	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 499	\$0.00	\$885,160.69
							1,770,321.38	1,770,321.38
22/feb./2023	000000	C01977		1126-01-205	VERÓNICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2023	000000	C01978		1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	ADELANTO DE SALARIO	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE SEMANALMENTE	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/feb./2023	AD 000157	C02301	ADEFAS	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,890.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,890.90	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,890.90	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,890.90
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,890.90	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,890.90
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,890.90	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,890.90
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,890.90	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,890.90
							79,454.50	79,454.50
22/feb./2023	AD 000158	C02302	ADEFAS	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,064.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,064.39	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,064.39	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,064.39
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,064.39	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,064.39
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,064.39	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,064.39
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,064.39	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,064.39
							580,321.95	580,321.95
22/feb./2023	AD 000159	C02308	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,914.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,914.85	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,914.85	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,914.85
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,914.85	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,914.85
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,914.85	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,914.85
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,914.85	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,914.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,574.25	74,574.25
23/feb./2023	000000	C00045		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$68,858.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$68,858.00	\$0.00
							68,858.00	68,858.00
23/feb./2023	000000	C00046		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$11,258.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$11,258.50	\$0.00
							11,258.50	11,258.50
23/feb./2023	000000	C00047		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,849.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,849.50	\$0.00
							1,849.50	1,849.50
23/feb./2023	AD 000001	C00048	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$609.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$609.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$609.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$609.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$609.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$609.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$609.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$609.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$609.00
23/feb./2023	AD 000002	C00049	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$420.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000003	C00050	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
				23,200.00				
23/feb./2023	AD 000004	C00051	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,774.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,774.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,774.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,774.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,774.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,774.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,774.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,774.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,774.80
				8,874.00				
23/feb./2023	AD 000005	C00052	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,570.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,570.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,570.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,570.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,570.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,570.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,570.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,570.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,570.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,570.01
				7,850.05				
23/feb./2023	AD 000006	C00053	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,290.07
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,290.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,290.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
23/feb./2023	AD 000006	C00053	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,290.07			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,290.07	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,290.07			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,290.07	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,290.07			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,290.07	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,290.07			
				111,450.35							111,450.35
23/feb./2023	AD 000007	C00054	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02			
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00			
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02			
42,000.10							42,000.10				
23/feb./2023	AD 000008	C00055	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,999.97			
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,999.97	\$0.00			
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,999.97	\$0.00			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,999.97			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,999.97	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,999.97			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,999.97	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,999.97			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,999.97	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,999.97			
				24,999.85							24,999.85
				23/feb./2023	AD 000009	C00056	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00
2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,840.02					\$0.00			
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,840.02					\$0.00			
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,840.02			
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,840.02					\$0.00			
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,840.02			
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,840.02					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000009	C00056	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,840.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,840.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,840.02
						39,200.10	39,200.10	
23/feb./2023	AD 000009	C00061	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$7,840.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$7,840.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$7,840.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$7,840.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$7,840.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$7,840.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$7,840.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$7,840.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$7,840.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$7,840.02
						-39,200.10	-39,200.10	
23/feb./2023	AD 000008	C00062	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,999.97
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,999.97	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,999.97	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,999.97
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,999.97	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,999.97
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,999.97	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,999.97
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,999.97	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,999.97
						-24,999.85	-24,999.85	
23/feb./2023	AD 000007	C00063	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$8,400.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$8,400.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$8,400.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$8,400.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$8,400.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000007	C00063	Cancelación ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$8,400.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$8,400.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$8,400.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$8,400.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$8,400.02
							-42,000.10	-42,000.10
23/feb./2023	AD 000006	C00064	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$22,290.07
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$22,290.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$22,290.07	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$22,290.07
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$22,290.07	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$22,290.07
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$22,290.07	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$22,290.07
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$22,290.07	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$22,290.07
23/feb./2023	AD 000005	C00065	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,570.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,570.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,570.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,570.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,570.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,570.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,570.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,570.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,570.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,570.01
23/feb./2023	AD 000004	C00066	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,774.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación Adefas: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,774.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000004	C00066	Cancelación ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,774.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,774.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,774.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,774.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,774.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,774.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$1,774.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$1,774.80
				<hr/>				
23/feb./2023	AD 000003	C00067	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,640.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación Adefas: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,640.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,640.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,640.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,640.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$4,640.00	\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$4,640.00				
<hr/>							-23,200.00	-23,200.00
23/feb./2023	AD 000002	C00068	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$420.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Cancelación Adefas: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$420.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$420.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$420.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$420.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$420.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$420.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$420.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$420.00	\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$420.00				
<hr/>							-2,100.00	-2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000001	C00069	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$609.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$609.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$609.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$609.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$609.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$609.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$609.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$609.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$609.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$609.00
							-3,045.00	-3,045.00
23/feb./2023	000000	C00071		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEUDA 2022, FACT. 096DF RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL VIH	\$609.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. 096DF RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL VIH	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
23/feb./2023	000000	C00074		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	DEUDA 2022, FACT. E5B37 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$420.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. E5B37 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
23/feb./2023	000000	C00075		2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	DEUDA 2022, FACT. 5245F BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES DEL FORO CULTURAL DE LA FENAFRE DANZA MATLACHINES	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. 5245F BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES DEL FORO CULTURAL DE LA FENAFRE DANZA MATLACHINES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
23/feb./2023	000000	C00077		2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	DEUDA 2022, FACT. C2FC3 COMIDA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$1,774.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. C2FC3 COMIDA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$0.00	\$1,774.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,774.80	1,774.80
23/feb./2023	000000	C00078		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022, FACT. CC2B0 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR AL RESTAURANTE LA PARRILLA POR 30 AÑOS DE SERVICIO	\$1,570.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. CC2B0 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR AL RESTAURANTE LA PARRILLA POR 30 AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$1,570.01
							1,570.01	1,570.01
23/feb./2023	000000	C00079		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022, FACT. 5D670 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$22,290.07	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. 5D670 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$0.00	\$22,290.07
							22,290.07	22,290.07
23/feb./2023	000000	C00080		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022, FACT. 13B2B ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$8,400.02	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. 13B2B ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,400.02
							8,400.02	8,400.02
23/feb./2023	000000	C00081		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022, FACT. 04E1C ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$4,999.97	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. 04E1C ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
23/feb./2023	000000	C00087		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022, FACT. F0460 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$7,840.02	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022, FACT. F0460 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$7,840.02
							7,840.02	7,840.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	C00090		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	DEUDA 2022 FACT. DD336 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$7,280.02	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEUDA 2022 FACT. DD336 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$7,280.02
							7,280.02	7,280.02
23/feb./2023	000000	E00008		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023	\$464,136.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023	\$0.00	\$464,136.00
							464,136.00	464,136.00
23/feb./2023	CO 000022	P00077	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,120,832.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,120,832.39
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 0489_Z0100/DAP-ENE23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,120,832.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 0489_Z0100/DAP-ENE23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,120,832.39
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 22 Factura: 0489_Z0100/DAP-ENE23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,120,832.39	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 22 Factura: 0489_Z0100/DAP-ENE23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,120,832.39
							3,362,497.17	3,362,497.17
23/feb./2023	PP 000112	P00511	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
23/feb./2023	PA 000133	C00463	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 133	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 133	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 133	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 133	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
23/feb./2023	PP 000113	P00514	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	\$97,777.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PP 000113	P00514	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
23/feb./2023	PA 000134	C00464	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$97,777.78	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$97,777.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
23/feb./2023	PP 000118	P00533	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 118	\$61,902.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 118	\$0.00	\$61,902.00
							61,902.00	61,902.00
23/feb./2023	PA 000139	C00472	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 139	\$61,902.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$61,902.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 139	\$61,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$61,902.00
							123,804.00	123,804.00
23/feb./2023	PP 000123	P00550	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 123	\$72,348.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 123	\$0.00	\$72,348.00
							72,348.00	72,348.00
23/feb./2023	PA 000144	C00479	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 144	\$72,348.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$72,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PA 000144	C00479	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 144	\$72,348.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$72,348.00
							144,696.00	144,696.00
23/feb./2023	PP 000125	P00558	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 125	\$75,616.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 125	\$0.00	\$75,616.00
							75,616.00	75,616.00
23/feb./2023	PA 000146	C00482	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 146	\$75,616.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 146	\$0.00	\$75,616.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 146	\$75,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 146	\$0.00	\$75,616.00
							151,232.00	151,232.00
23/feb./2023	PP 000126	P00561	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 126	\$94,170.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 126	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
23/feb./2023	PA 000147	C00483	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 147	\$94,170.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$94,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 147	\$94,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
23/feb./2023	PP 000127	P00567	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 127	\$94,170.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 127	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PA 000148	C00485	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$94,170.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$94,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$94,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
23/feb./2023	PP 000128	P00570	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 128	\$94,170.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 128	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
23/feb./2023	PA 000149	C00486	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 149	\$94,170.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 149	\$0.00	\$94,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 149	\$94,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 149	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
23/feb./2023	PP 000129	P00576	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 129	\$95,660.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 129	\$0.00	\$95,660.00
							95,660.00	95,660.00
23/feb./2023	PA 000150	C00488	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 150	\$95,660.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$95,660.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 150	\$95,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$95,660.00
							191,320.00	191,320.00
23/feb./2023	AD 000111	C00489	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$176,088.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$176,088.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$176,088.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$176,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000111	C00489	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 176,088.00	\$ 0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 176,088.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 176,088.00	\$ 0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 176,088.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 176,088.00	\$ 0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 176,088.00
				880,440.00				
23/feb./2023	AD 000112	C00491	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 79,982.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 79,982.00	\$ 0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 79,982.00	\$ 0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 79,982.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 79,982.00	\$ 0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 79,982.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 79,982.00	\$ 0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 79,982.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 79,982.00	\$ 0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 79,982.00
399,910.00							399,910.00	
23/feb./2023	AD 000113	C00492	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 290.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 290.00	\$ 0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 290.00	\$ 0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 290.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 290.00	\$ 0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 290.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 290.00	\$ 0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 290.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 290.00	\$ 0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 290.00
1,450.00							1,450.00	
23/feb./2023	AD 000114	C00493	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 6,625.92
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 6,625.92	\$ 0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 6,625.92	\$ 0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 6,625.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 6,625.92	\$ 0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 6,625.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 6,625.92	\$ 0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$ 0.00	\$ 6,625.92				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000114	C00493	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,625.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,625.92
							33,129.60	33,129.60
23/feb./2023	AD 000115	C00494	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,535.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,535.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,535.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,535.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,535.60
23/feb./2023	PA 000148	C00495	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	-\$94,170.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$0.00	-\$94,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	-\$94,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 148	\$0.00	-\$94,170.00
							-188,340.00	-188,340.00
23/feb./2023	PP 000127	P00580	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 127	-\$94,170.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 127	\$0.00	-\$94,170.00
							-94,170.00	-94,170.00
23/feb./2023	AD 000116	C00496	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,457.15
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,457.15	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,457.15	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,457.15
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,457.15	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,457.15
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,457.15	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,457.15
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,457.15	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,457.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							422,285.75	422,285.75				
23/feb./2023	AD 000117	C00497	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$62,400.34				
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$62,400.34	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$62,400.34	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$62,400.34				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$62,400.34	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$62,400.34				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$62,400.34	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$62,400.34				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$62,400.34	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$62,400.34				
											312,001.70	312,001.70
				23/feb./2023	AD 000119	C00501	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$960.00
2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$960.00					\$0.00				
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$960.00					\$0.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$960.00				
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$960.00					\$0.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$960.00				
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$960.00					\$0.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$960.00				
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$960.00					\$0.00				
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$960.00				
								4,800.00	4,800.00			
23/feb./2023	AD 000120	C00502	ADEFAS					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,040.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,040.01	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,040.01	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,040.01				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,040.01	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,040.01				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,040.01	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,040.01				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,040.01	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,040.01				
											25,200.05	25,200.05
				23/feb./2023	AD 000121	C00504	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	AD 000121	C00504	ADEFAS	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,400.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,400.02
23/feb./2023	GE 000048	P00593	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 48	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/feb./2023	GP 000047	C00505	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/feb./2023	CO 000220	P00685	Compra	8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$38,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$38,280.00
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1A7129, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$38,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1A7129, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$38,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 220 Factura: 1A7129, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$38,280.00	\$0.00
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GD Compra : 220 Factura: 1A7129, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$38,280.00
							114,840.00	114,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PP 000157	P00686	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 157	\$38,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 157	\$0.00	\$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
23/feb./2023	PA 000178	C00559	Pago	8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 178	\$38,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 178	\$0.00	\$38,280.00
				2112-1-001554 1112-01-131	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 178 GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 178	\$38,280.00 \$0.00	\$0.00 \$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
23/feb./2023	PP 000169	P00754	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 169	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 169	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
23/feb./2023	PA 000190	C00592	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 190	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 190	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	OC 000252	P01124	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,610.00
							31,610.00	31,610.00
23/feb./2023	CO 000322	P01126	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 32B8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$31,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 32B8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$31,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 322 Factura: 32B8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$31,610.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 322 Factura: 32B8, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$31,610.00
							63,220.00	63,220.00
23/feb./2023	OC 000316	P01328	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 BATERIA PARA LAPTOP	\$788.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 BATERIA PARA LAPTOP	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
23/feb./2023	CO 000387	P01329	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32EFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$788.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32EFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$788.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 387 Factura: 32EFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 387 Factura: 32EFA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
23/feb./2023	OC 000324	P01352	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,453.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,453.40
							2,453.40	2,453.40
23/feb./2023	CO 000395	P01353	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: E2E81, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,453.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: E2E81, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,453.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 395 Factura: E2E81, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,453.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 395 Factura: E2E81, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,453.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,906.80	4,906.80
23/feb./2023	OC 000329	P01366	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$8,804.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$8,804.40
							8,804.40	8,804.40
23/feb./2023	CO 000400	P01367	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: A94D9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$8,804.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: A94D9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$8,804.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 400 Factura: A94D9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$8,804.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 400 Factura: A94D9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$8,804.40
							17,608.80	17,608.80
23/feb./2023	OC 000330	P01369	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
23/feb./2023	CO 000401	P01370	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 4D421, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 4D421, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,930.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 401 Factura: 4D421, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 401 Factura: 4D421, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
23/feb./2023	OC 000332	P01373	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,238.72	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,238.72
							3,238.72	3,238.72
23/feb./2023	CO 000402	P01374	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 9ED21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,238.72	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 9ED21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,238.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	CO 000402	P01374	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 402 Factura: 9ED21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,238.72	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 402 Factura: 9ED21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,238.72
							6,477.44	6,477.44
23/feb./2023	OC 000357	P01444	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$429.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$429.20
							429.20	429.20
23/feb./2023	CO 000428	P01445	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$429.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$429.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 428 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 428 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
23/feb./2023	OC 000359	P01448	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,415.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
23/feb./2023	CO 000430	P01450	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 97FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,415.20	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 97FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,415.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 430 Factura: 97FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 430 Factura: 97FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/feb./2023	OC 000371	P01479	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,600.80	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	CO 000441	P01480	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: D31F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,600.80	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: D31F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,600.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 441 Factura: D31F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 441 Factura: D31F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
23/feb./2023	OC 000373	P01484	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000163 EMPAQUE	\$11,284.48	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000163 EMPAQUE	\$0.00	\$11,284.48
							11,284.48	11,284.48
23/feb./2023	CO 000444	P01486	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,284.48	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,284.48
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 444 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,284.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 444 Factura: 16FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,284.48
							22,568.96	22,568.96
23/feb./2023	OC 000392	P01541	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000247 LAVABO	\$5,196.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000247 LAVABO	\$0.00	\$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
23/feb./2023	CO 000464	P01542	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7824, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,196.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7824, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,196.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 464 Factura: 7824, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,196.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 464 Factura: 7824, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
23/feb./2023	OC 000414	P01634	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$497,659.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$497,659.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							497,659.03	497,659.03
23/feb./2023	CO 000493	P01637	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 87D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$497,659.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 87D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$497,659.03
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 493 Factura: 87D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$497,659.03	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 493 Factura: 87D5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$497,659.03
							995,318.06	995,318.06
23/feb./2023	000000	100125		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,594.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,804.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,126.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,781.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,642.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$335,418.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$66,858.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,258.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,849.50	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,418.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,545.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272,779.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,381.04
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,277.92
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,715.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,294.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,815.91
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,999.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,946.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,150.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,111.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,815.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,418.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$667.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,076.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81,946.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,715.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,815.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,418.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,946.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,715.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,418.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,815.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,815.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,815.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,418.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$667.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,076.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81,946.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,715.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,815.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,418.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,946.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100125		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,715.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
							2,304,729.32	2,304,729.32
23/feb./2023	000000	100126		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,819.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,757.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,797.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,907.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,869.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,617.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100126		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,696.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,728.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,869.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,469.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,783.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,255.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,464.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,882.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,728.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,255.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,869.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,882.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,783.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,728.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,255.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,869.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,882.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,783.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,869.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,882.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,783.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	100126		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,882.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,728.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,255.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,869.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,882.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,783.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,728.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,255.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,869.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,882.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,783.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,147.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	I00126		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,147.00	\$0.00
							760,303.00	760,303.00
23/feb./2023	OC 000509	P01974	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
23/feb./2023	CO 000606	P01977	Compra	8250-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 6F07, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 6F07, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$31,320.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 606 Factura: 6F07, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 606 Factura: 6F07, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
23/feb./2023	000000	E00019		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/feb./2023	OC 000689	P02723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ROLLO PARA TURNO	\$2,283.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ROLLO PARA TURNO	\$0.00	\$2,283.70
							2,283.70	2,283.70
23/feb./2023	CO 000802	P02724	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: A4790, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$2,283.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: A4790, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$2,283.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	CO 000802	P02724	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 802 Factura: A4790, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$2,283.70	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 802 Factura: A4790, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$2,283.70
							4,567.40	4,567.40
23/feb./2023	000000	C01203		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/feb./2023	000000	C01205		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/feb./2023	000000	C01378		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA E1A67, POLIZA P22555 DE FECHA 01/12/22	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA E1A67, POLIZA P22555 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
23/feb./2023	000000	C01379		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 0FC0D, POLIZA P22557 DE FECHA 01/12/22	\$4,268.80	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 0FC0D, POLIZA P22557 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
23/feb./2023	000000	C01380		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 68658, POLIZA P22559 DE FECHA 01/12/22	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 68658, POLIZA P22559 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
23/feb./2023	000000	C01381		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 3C71A, POLIZA P22562 DE FECHA 01/12/22	\$2,972.92	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 3C71A, POLIZA P22562 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$2,972.92
							2,972.92	2,972.92
23/feb./2023	000000	C01382		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5BF03, POLIZA P23084 DE FECHA 09/11/22	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5BF03, POLIZA P23084 DE FECHA 09/11/22	\$0.00	\$16,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,008.00	16,008.00
23/feb./2023	PP 000609	P03400	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 609	\$37,717.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 609	\$0.00	\$37,717.00
							37,717.00	37,717.00
23/feb./2023	PA 000629	C01383	Pago	8270-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$37,717.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$37,717.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$37,717.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$37,717.00
							75,434.00	75,434.00
23/feb./2023	000000	C01384		2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 39027, POLIZA P25783 DE FECHA 21/12/22	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 39027, POLIZA P25783 DE FECHA 21/12/22	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
23/feb./2023	000000	C01385		2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 873DB, POLIZA P25790 DE FECHA 23/12/22	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 873DB, POLIZA P25790 DE FECHA 23/12/22	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
23/feb./2023	PP 000610	P03402	Programacion de Pago	8260-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 610	\$25,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 610	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
23/feb./2023	PA 000630	C01386	Pago	8270-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 630	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PA 000630	C01386	Pago	8260-562-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 630	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 630	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 630	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/feb./2023	000000	C01387		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 2DC20, POLIZA P22420 DE FECHA 01/12/22	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 2DC20, POLIZA P22420 DE FECHA 01/12/22	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
23/feb./2023	000000	C01388		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 08C04, POLIZA P22032 DE FECHA 09/11/22	\$18,096.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 08C04, POLIZA P22032 DE FECHA 09/11/22	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
23/feb./2023	000000	C01389		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 115B4, POLIZA P21849 DE FECHA 09/11/22	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 115B4, POLIZA P21849 DE FECHA 09/11/22	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
23/feb./2023	000000	C01390		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5228E, POLIZA P22430 DE FECHA 01/10/22	\$2,917.40	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 5228E, POLIZA P22430 DE FECHA 01/10/22	\$0.00	\$2,917.40
							2,917.40	2,917.40
23/feb./2023	000000	C01391		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA E9204, POLIZA P22423 DE FECHA 01/10/22	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA E9204, POLIZA P22423 DE FECHA 01/10/22	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
23/feb./2023	000000	C01392		2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA A17E0, POLIZA P22241 DE FECHA 30/11/22	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA A17E0, POLIZA P22241 DE FECHA 30/11/22	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	C01393		2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 1E727, POLIZA P22249 DE FECHA 30/11/22	\$7,714.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA 1E727, POLIZA P22249 DE FECHA 30/11/22	\$0.00	\$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
23/feb./2023	000000	C01394		2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA CF4D1, POLIZA P22235 DE FECHA 30/11/22	\$8,456.01	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, FACTURA CF4D1, POLIZA P22235 DE FECHA 30/11/22	\$0.00	\$8,456.01
							8,456.01	8,456.01
23/feb./2023	OC 000996	P03689	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$17,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
23/feb./2023	CO 001135	P03690	Compra	8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1135 Factura: B20D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1135 Factura: B20D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,748.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1135 Factura: B20D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$17,748.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1135 Factura: B20D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
23/feb./2023	OC 001033	P03821	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$611.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$611.52
							611.52	611.52
23/feb./2023	CO 001175	P03822	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F 1206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F 1206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1175 Factura: F 1206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1175 Factura: F 1206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.52
							1,223.04	1,223.04
23/feb./2023	PA 000629	C01748	Cancelación Pago	8270-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	-\$37,717.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	PA 000629	C01748	Cancelación Pago	8260-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$37,717.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	-\$37,717.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$37,717.00
							-75,434.00	-75,434.00
23/feb./2023	PP 000609	P04511	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1040, Pago Programado: 609	-\$37,717.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1040, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$37,717.00
							-37,717.00	-37,717.00
23/feb./2023	PP 000883	P04512	Programacion de Pago	8260-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 883	\$37,717.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 883	\$0.00	\$37,717.00
							37,717.00	37,717.00
23/feb./2023	PA 000797	C01749	Pago	8270-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 797	\$37,717.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$37,717.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 797	\$37,717.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$37,717.00
							75,434.00	75,434.00
23/feb./2023	000000	C01979		1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCANTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/feb./2023	000000	C01980		1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCANTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/feb./2023	000000	C01981		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCANTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2023	000000	C01982		1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/feb./2023	000000	C01983		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/feb./2023	000000	C01984		1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/feb./2023	000000	C01992		1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	ADELANTO DE DIETA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/feb./2023	PP 000022	P00078	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$1,120,832.39	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,120,832.39
							1,120,832.39	1,120,832.39
24/feb./2023	PA 000021	C00178	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$1,120,832.39	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,120,832.39
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$1,120,832.39	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,120,832.39
							2,241,664.78	2,241,664.78
24/feb./2023	000000	I00002		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO DE 2023	\$2,641,868.61	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO DE 2023	\$0.00	\$2,641,868.61
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	000000	100002		8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61				
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61				
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00				
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61				
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61				
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641,868.61				
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,641,868.61	\$0.00				
				23,776,817.49							23,776,817.49	
				24/feb./2023	PA 000105	c00389	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
								8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: S/N	\$2,900.00					\$0.00				
8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: S/N	\$0.00					\$2,900.00				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 147, Factura: S/N	\$2,900.00					\$0.00				
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 147, Factura: S/N	\$0.00					\$2,900.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00					\$0.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,900.00				
8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 147 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 105	\$2,900.00					\$0.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 147 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 105	\$0.00					\$2,900.00				
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 147 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 105	\$2,900.00					\$0.00				
1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 147 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 105	\$0.00					\$2,900.00				
17,400.00								17,400.00				
24/feb./2023	AD 000122	C00506	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99				
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99				
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99				
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99				
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	AD 000122	C00506	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
							974,999.95	974,999.95
24/feb./2023	AD 000123	C00508	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
							452,400.00	452,400.00
24/feb./2023	AD 000124	C00509	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,400.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,400.00
							667,000.00	667,000.00
24/feb./2023	AD 000125	C00530	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$526,512.34
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$526,512.34	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$526,512.34	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$526,512.34
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$526,512.34	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$526,512.34
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$526,512.34	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$526,512.34
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$526,512.34	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$526,512.34
							2,632,561.70	2,632,561.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	AD 000126	C00532	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,595.98
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,595.98	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,595.98	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,595.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,595.98	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,595.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,595.98	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,595.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,595.98	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,595.98
				127,979.90				
24/feb./2023	AD 000127	C00534	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$552,863.28
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$552,863.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$552,863.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$552,863.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$552,863.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$552,863.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$552,863.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$552,863.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$552,863.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$552,863.28
				2,764,316.40				
24/feb./2023	AD 000128	C00535	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,596.47
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,596.47	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,596.47	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,596.47
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,596.47	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,596.47
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,596.47	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,596.47
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,596.47	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,596.47
				127,982.35				
24/feb./2023	AD 000129	C00536	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$510,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	AD 000129	C00536	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$510,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$510,400.00
				2,552,000.00				
24/feb./2023	AD 000130	C00537	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				2,784,000.00				
24/feb./2023	AD 000131	C00538	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$658,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$658,300.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$658,300.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$658,300.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$658,300.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$658,300.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$658,300.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$658,300.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$658,300.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$658,300.00
				3,291,500.00				
24/feb./2023	PP 000144	P00639	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 144	\$7,818.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 144	\$0.00	\$7,818.00
7,818.00							7,818.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PA 000165	C00539	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	\$7,818.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	\$0.00	\$7,818.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	\$7,818.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	\$0.00	\$7,818.00
							15,636.00	15,636.00
24/feb./2023	PP 000146	P00643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 146	\$4,292.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 146	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
24/feb./2023	PA 000167	C00541	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$4,292.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$4,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
24/feb./2023	PP 000148	P00648	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 148	\$2,038.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,038.00
							2,038.00	2,038.00
24/feb./2023	PA 000169	C00544	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$2,038.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,038.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$2,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,038.00
							4,076.00	4,076.00
24/feb./2023	PP 000149	P00651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 149	\$12,481.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 149	\$0.00	\$12,481.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,481.00	12,481.00
24/feb./2023	PA 000170	C00547	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$12,481.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$12,481.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$12,481.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$12,481.00
							24,962.00	24,962.00
24/feb./2023	PP 000150	P00664	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 150	\$3,422.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
24/feb./2023	PA 000171	C00551	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 171	\$3,422.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$3,422.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 171	\$3,422.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
24/feb./2023	PP 000153	P00672	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 153	\$107,259.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 153	\$0.00	\$107,259.87
							107,259.87	107,259.87
24/feb./2023	PA 000174	C00554	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$107,259.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$107,259.87
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$107,259.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$107,259.87
							214,519.74	214,519.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PP 000154	P00675	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 154	\$5,684.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-		GE Compra : 217, Pago Programado: 154	\$0.00	\$5,684.00
							<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>
24/feb./2023	PA 000175	C00555	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 175	\$5,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-		GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 175	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-001445		J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$5,684.00
							<u>11,368.00</u>	<u>11,368.00</u>
24/feb./2023	OC 000152	P00680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,574.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-		GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,574.80
							<u>7,574.80</u>	<u>7,574.80</u>
24/feb./2023	CO 000219	P00683	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: E0C2F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,574.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-		GD Compra : 219 Factura: E0C2F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,574.80
				5122-2215		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$7,574.80	\$0.00
				2112-1-001445		J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,574.80
							<u>15,149.60</u>	<u>15,149.60</u>
24/feb./2023	PP 000156	P00684	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 156	\$7,574.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-		GE Compra : 219, Pago Programado: 156	\$0.00	\$7,574.80
							<u>7,574.80</u>	<u>7,574.80</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PA 000177	C00558	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 177	\$7,574.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,574.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 177	\$7,574.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,574.80
							15,149.60	15,149.60
24/feb./2023	PP 000158	P00689	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 158	\$6,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 158	\$0.00	\$6,869.00
							6,869.00	6,869.00
24/feb./2023	PA 000179	C00560	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 179	\$6,869.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$6,869.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 179	\$6,869.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00
24/feb./2023	CO 000222	P00691	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,312.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,312.24
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 1E85DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,312.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 1E85DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,312.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 222 Factura: 1E85DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,312.24	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 222 Factura: 1E85DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,312.24
							15,936.72	15,936.72
24/feb./2023	PP 000159	P00693	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 159	\$5,312.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 159	\$0.00	\$5,312.24
							5,312.24	5,312.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PA 000180	C00562	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$5,312.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,312.24
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$5,312.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,312.24
							10,624.48	10,624.48
24/feb./2023	CO 000223	P00695	Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$17,185.20	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,185.20
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 11293D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$17,185.20	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 11293D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,185.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: 11293D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$17,185.20	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: 11293D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,185.20
							51,555.60	51,555.60
24/feb./2023	PP 000160	P00696	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 160	\$17,185.20	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 160	\$0.00	\$17,185.20
							17,185.20	17,185.20
24/feb./2023	PA 000181	C00563	Pago	8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$17,185.20	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$17,185.20
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$17,185.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$17,185.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,370.40	34,370.40
24/feb./2023	OC 000154	P00697	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$89,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$89,146.00
							89,146.00	89,146.00
24/feb./2023	CO 000224	P00698	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: C8AB0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$89,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: C8AB0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$89,146.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 224 Factura: C8AB0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$89,146.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 224 Factura: C8AB0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$89,146.00
							178,292.00	178,292.00
24/feb./2023	PA 000180	C00565	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	-\$5,312.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$0.00	-\$5,312.24
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	-\$5,312.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 180	\$0.00	-\$5,312.24
							-10,624.48	-10,624.48
24/feb./2023	PP 000159	P00700	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 159	-\$5,312.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$5,312.24
							-5,312.24	-5,312.24
24/feb./2023	PP 000162	P00701	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 162	\$5,312.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,312.24
							5,312.24	5,312.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PA 000183	C00566	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 183	\$5,312.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 183	\$0.00	\$5,312.24
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 183	\$5,312.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 183	\$0.00	\$5,255.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$57.24
							10,624.48	10,624.48
24/feb./2023	PP 000173	P00778	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
24/feb./2023	PA 000194	C00602	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$1,190.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
24/feb./2023	PP 000174	P00786	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$28,721.60	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$0.00	\$28,721.60
							28,721.60	28,721.60
24/feb./2023	PA 000195	C00605	Pago	8270-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 195	\$28,721.60	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$28,721.60
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 195	\$28,721.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$28,721.60
							57,443.20	57,443.20
24/feb./2023	PP 000177	P00794	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
24/feb./2023	PA 000198	C00608	Pago	8270-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 198	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	PA 000198	C00608	Pago	2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 198	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
24/feb./2023	000000	C00624		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION A LOS GANADORES DE LA 22DA CARRERA CON CAUSA 5K	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PREMIACION A LOS GANADORES DE LA 22DA CARRERA CON CAUSA 5K	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
24/feb./2023	OC 000312	P01316	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,089.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,089.00
							4,089.00	4,089.00
24/feb./2023	CO 000383	P01317	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 54317, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,089.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 54317, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,089.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 383 Factura: 54317, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,089.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 383 Factura: 54317, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,089.00
							8,178.00	8,178.00
24/feb./2023	OC 000314	P01322	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BASE NIVELANTE	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BASE NIVELANTE	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	CO 000385	P01323	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1DB5C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1DB5C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,308.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 385 Factura: 1DB5C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 385 Factura: 1DB5C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
24/feb./2023	OC 000317	P01331	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
24/feb./2023	CO 000388	P01332	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: B0D63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: B0D63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,860.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 388 Factura: B0D63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 388 Factura: B0D63, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
24/feb./2023	OC 000319	P01336	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,635.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
24/feb./2023	CO 000390	P01338	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: B456B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,635.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: B456B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,635.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 390 Factura: B456B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,635.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 390 Factura: B456B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
24/feb./2023	OC 000321	P01341	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$8,062.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,062.00	8,062.00
24/feb./2023	CO 000391	P01342	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 964E7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$8,062.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 964E7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$8,062.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 391 Factura: 964E7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$8,062.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 391 Factura: 964E7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
24/feb./2023	OC 000323	P01347	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,635.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
24/feb./2023	CO 000394	P01349	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 7EE7A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,635.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 7EE7A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,635.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 394 Factura: 7EE7A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,635.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 394 Factura: 7EE7A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
24/feb./2023	OC 000325	P01355	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$6,449.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$6,449.60
							6,449.60	6,449.60
24/feb./2023	CO 000397	P01359	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9A215, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,449.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9A215, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,449.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 397 Factura: 9A215, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,449.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 397 Factura: 9A215, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,449.60
							12,899.20	12,899.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	OC 000334	P01378	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,523.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,523.00
							2,523.00	2,523.00
24/feb./2023	CO 000404	P01379	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: FD5CB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,523.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: FD5CB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,523.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 404 Factura: FD5CB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,523.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 404 Factura: FD5CB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
24/feb./2023	OC 000400	P01565	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
24/feb./2023	CO 000472	P01566	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 51630, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 51630, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 472 Factura: 51630, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 472 Factura: 51630, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
24/feb./2023	OC 000411	P01622	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	\$568.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$568.40
							568.40	568.40
24/feb./2023	CO 000489	P01625	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 93D1F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$568.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 93D1F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$568.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 489 Factura: 93D1F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 489 Factura: 93D1F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$568.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.80	1,136.80
24/feb./2023	000000	100127		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,641.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,205.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,245.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,893.88	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,492.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,071.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,760.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,240.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,557.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,354.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$781,589.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,929.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,929.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,950.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,686.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,037.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$147,058.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,932.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,827.70
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,984.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,408.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,218.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,140.80
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,351.20
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281,258.24
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,450.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,739.52
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,845.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247,100.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,178.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,615.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,175.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147,058.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,441.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,859.80
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,345.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,686.50
				1131-01-074	SALVADOR GALVAN BELTRAN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,728.00
				1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,950.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,190.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.82
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,254.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,273.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,263.43
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.11
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.48
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,418.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,361.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.02
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,768.28
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,827.70	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$64,984.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$86,140.80	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$130,351.20	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$281,258.24	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,450.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$36,845.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,175.86	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$147,058.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,859.80	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30,686.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$300.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,827.70
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,984.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,140.80
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,351.20
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,258.24
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,450.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,845.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,100.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,175.86
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,058.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.80
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,686.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86,140.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130,351.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,859.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281,258.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$64,984.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$147,058.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,686.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,827.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,175.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,351.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,258.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,686.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,827.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,175.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,827.70	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$64,984.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$86,140.80	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$130,351.20	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$281,258.24	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,450.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$36,845.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,175.86	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$147,058.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,859.80	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30,686.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$300.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,827.70
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,984.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,140.80
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,351.20
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,258.24
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,450.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,845.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,100.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,175.86
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,058.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.80
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,686.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100127		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
							5,379,069.96	5,379,069.96
24/feb./2023	000000	100128		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,918.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,974.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,247.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,813.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,078.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,917.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100128		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,940.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,193.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,193.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,884.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,946.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,142.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,568.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,877.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,206.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,231.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,952.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,489.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,654.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,568.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,877.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,489.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,206.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,654.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,877.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,489.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,654.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,568.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,877.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100128		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,654.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,568.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,877.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,654.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,568.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,877.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,489.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,206.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,654.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,952.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,568.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,877.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,489.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,654.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,952.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	000000	100128		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,088.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,088.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,088.00	\$0.00
				742,896.00				
24/feb./2023	OC 000512	P01989	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES	\$0.00	\$3,712.00
3,712.00							3,712.00	
24/feb./2023	CO 000611	P01990	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: DE59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: DE59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,712.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 611 Factura: DE59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 611 Factura: DE59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,712.00
7,424.00							7,424.00	
24/feb./2023	OC 000515	P01998	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$36,354.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$37,700.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$36,354.40
74,054.40							74,054.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	CO 000614	P01999	Compra	8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$36,354.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$37,700.00
				8240-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$36,354.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$74,054.40	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 614 Factura: FA4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$74,054.40
							148,108.80	148,108.80
24/feb./2023	GC 000187	P02417	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$439.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,465.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,111.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$439.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,465.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,351.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
							59,721.00	59,721.00
24/feb./2023	GD 000189	P02418	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000189	P02418	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$439.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$16,465.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 189	\$6,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$439.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$16,465.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$6,351.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 189	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 189	\$439.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 189	\$16,465.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 189	\$1,111.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 189	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 189	\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$439.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 189	\$0.00	\$16,465.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,442.00	119,442.00
24/feb./2023	GE 000187	P02419	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	\$21,229.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$12,726.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 187	\$1,111.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$439.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$16,465.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 187	\$6,351.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 187	\$1,400.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$21,229.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$12,726.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$1,111.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$439.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$16,465.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$6,351.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$1,400.00
							59,721.00	59,721.00
24/feb./2023	GP 000186	C01102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 186	\$21,229.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$12,726.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 186	\$1,111.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$439.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$16,465.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 186	\$6,351.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 186	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000186	C01102	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$439.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$16,465.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$6,351.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,372.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,113.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,056.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,665.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,292.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,206.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,499.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,179.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 186	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	\$1,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000186	C01102	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	\$439.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 186	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 186	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 186	\$16,465.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 186	\$1,400.00	\$0.00
							119,442.00	119,442.00
24/feb./2023	GC 000188	P02420	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$233,816.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,192.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$154,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$9,410.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$71,095.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,215.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$28,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$233,816.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,192.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$154,057.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$9,410.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$71,095.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,215.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$28,000.00
							605,785.00	605,785.00
24/feb./2023	GD 000190	P02421	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$233,816.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$91,192.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$154,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000190	P02421	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$9,410.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 190	\$71,095.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 190	\$18,215.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 190	\$28,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$233,816.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$91,192.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$154,057.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$9,410.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$71,095.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$18,215.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$28,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$233,816.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 190	\$9,410.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 190	\$154,057.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 190	\$91,192.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 190	\$18,215.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 190	\$28,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 190	\$71,095.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$233,816.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$18,215.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$9,410.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$71,095.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 190	\$0.00	\$91,192.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 190	\$0.00	\$154,057.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 190	\$0.00	\$28,000.00
							1,211,570.00	1,211,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000188	P02422	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	\$233,816.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$91,192.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 188	\$154,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$9,410.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 188	\$71,095.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 188	\$18,215.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 188	\$28,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$233,816.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$91,192.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$154,057.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$9,410.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$71,095.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$18,215.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$28,000.00
24/feb./2023	GP 000187	C01103	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	\$233,816.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$91,192.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 187	\$154,057.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$9,410.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 187	\$71,095.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 187	\$18,215.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 187	\$28,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$233,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000187	C01103	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$91,192.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$154,057.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$9,410.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$71,095.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$18,215.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$28,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 187	\$0.00	\$14,906.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$120,977.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$340,964.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$23.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$42.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,172.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$448.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,880.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,068.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,924.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,249.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 187	\$233,816.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	\$18,215.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	\$9,410.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 187	\$71,095.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 187	\$91,192.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 187	\$154,057.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 187	\$28,000.00	\$0.00
							1,211,635.00	1,211,635.00
24/feb./2023	GC 000189	P02425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,177.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,283.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GC 000189	P02425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$15,253.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$160.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,778.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,177.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,708.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,283.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,253.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,400.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$160.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,778.00				
											669,759.00	669,759.00
				24/feb./2023	GD 000191	P02426	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	\$364,177.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	\$131,708.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$15,283.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 191	\$15,253.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 191	\$36,400.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	\$160.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 191	\$106,778.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$364,177.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$131,708.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$15,283.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$15,253.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000191	P02426	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$36,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$160.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$106,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	\$364,177.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 191	\$160.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 191	\$15,283.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	\$131,708.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 191	\$15,253.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 191	\$36,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 191	\$106,778.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	\$0.00	\$364,177.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	\$0.00	\$15,253.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	\$0.00	\$160.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 191	\$0.00	\$106,778.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	\$0.00	\$131,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 191	\$0.00	\$15,283.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 191	\$0.00	\$36,400.00
							1,339,518.00	1,339,518.00
24/feb./2023	GE 000189	P02427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$364,177.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$131,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 189	\$15,283.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 189	\$15,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 189	\$36,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 189	\$106,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$364,177.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/feb./2023	GE 000189	P02427	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$131,708.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$15,283.00	
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$15,253.00	
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$36,400.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$160.00	
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$106,778.00	
							669,759.00	669,759.00	
24/feb./2023	GP 000188	C01105	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 188	\$364,177.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$131,708.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 188	\$15,283.00	\$0.00	
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 188	\$15,253.00	\$0.00	
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 188	\$36,400.00	\$0.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$160.00	\$0.00	
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 188	\$106,778.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$364,177.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$131,708.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$15,283.00	
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$15,253.00	
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$36,400.00	
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$160.00	
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$106,778.00	
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 188	\$0.00	\$52,685.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,377.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$343,703.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GP 000188	C01105	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.03				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,697.97				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,520.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 188	\$364,177.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 188	\$15,253.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 188	\$160.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 188	\$106,778.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 188	\$131,708.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 188	\$15,283.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 188	\$36,400.00	\$0.00				
											1,339,518.00	1,339,518.00
				24/feb./2023	GC 000190	P02428	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,945.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00					\$0.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$23,572.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$16,952.00				
8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$6,945.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$1,725.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$2,100.00				
								51,294.00	51,294.00			
24/feb./2023	GD 000192	P02429	Gasto Devengado					8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$23,572.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 192	\$16,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GD 000192	P02429	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 192	\$6,945.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,725.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,100.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$23,572.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$16,952.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$6,945.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,725.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,100.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$23,572.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 192	\$16,952.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 192	\$1,725.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 192	\$2,100.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 192	\$6,945.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$23,572.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,725.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$6,945.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 192	\$0.00	\$16,952.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,100.00				
											102,588.00	102,588.00
				24/feb./2023	GE 000190	P02430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 190	\$23,572.00	\$0.00
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	\$16,952.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 190	\$6,945.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,725.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 190	\$2,100.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000190	P02430	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$6,945.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$1,725.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$2,100.00
							51,294.00	51,294.00
24/feb./2023	GP 000189	C01106	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 189	\$6,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 189	\$1,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$16,952.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$6,945.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 189	\$23,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 189	\$1,725.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 189	\$6,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 189	\$16,952.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 189	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 189	\$0.00	\$3,660.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,232.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000189	C01106	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
							102,588.00	102,588.00
24/feb./2023	GC 000191	P02434	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,423.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,397.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,809.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,868.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,193.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,065.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,278.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$697.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,249.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,728.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,257.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,500.00	\$0.00
							8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente
			8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00	
			8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00	
			8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,397.00	
			8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GC 000191	P02434	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,809.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,868.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,193.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,065.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,278.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$697.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,249.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,728.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,257.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,393.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,402.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,500.00
							278,646.00	278,646.00
24/feb./2023	GD 000193	P02435	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$23,423.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$35,397.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,809.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,868.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$13,193.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$18,065.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$8,278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000193	P02435	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$697.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,249.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$6,728.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$19,257.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$4,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 193	\$6,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 193	\$10,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$23,423.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,397.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,809.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,868.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$13,193.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$18,065.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$8,278.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$697.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,249.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$6,728.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$19,257.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$4,393.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$6,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000193	P02435	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$10,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$23,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 193	\$697.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 193	\$1,249.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 193	\$250.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 193	\$13,193.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 193	\$18,065.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 193	\$8,278.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$35,397.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 193	\$6,402.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 193	\$10,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 193	\$6,728.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 193	\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 193	\$4,393.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 193	\$1,809.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 193	\$5,868.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$23,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$6,402.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$697.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,249.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$250.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$6,728.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$19,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$4,393.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000193	P02435	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,397.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 193	\$0.00	\$13,193.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 193	\$0.00	\$18,065.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 193	\$0.00	\$8,278.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 193	\$0.00	\$10,500.00
							557,292.00	557,292.00
24/feb./2023	GE 000191	P02436	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$23,423.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$35,397.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,809.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$5,868.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,193.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$18,065.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$8,278.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$697.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,249.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$6,728.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$19,257.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 191	\$6,402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000191	P02436	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 191	\$10,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$23,423.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$35,397.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$32,984.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,809.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$5,868.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,193.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$18,065.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$8,278.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$697.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,249.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$6,728.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$19,257.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,393.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$6,402.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$10,500.00
							278,646.00	278,646.00
24/feb./2023	GP 000190	C01107	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$23,423.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$35,397.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$32,984.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000190	C01107	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,809.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$5,868.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$13,193.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$18,065.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$8,278.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$697.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,249.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$6,728.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$19,257.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$4,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 190	\$6,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 190	\$10,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$23,423.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$35,397.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,809.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$5,868.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$13,193.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$18,065.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$8,278.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$697.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000190	C01107	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$6,728.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$19,257.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$4,393.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$6,402.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$10,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 190	\$101,927.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	\$6,402.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	\$2,196.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 190	\$30,378.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 190	\$7,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 190	\$80,030.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 190	\$39,536.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 190	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 190	\$0.00	\$4,239.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,625.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,080.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,710.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,857.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,204.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$30,364.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$41,015.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$81,748.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,455.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$927.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,186.00
							557,292.00	557,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GC 000192	P02440	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,617.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,617.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00				
				113,477.00							113,477.00	
				24/feb./2023	GD 000194	P02441	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 194	\$54,823.00	\$0.00
								8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	\$10,066.00	\$0.00
								8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$24,000.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 194	\$5,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,617.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 194	\$16,371.00					\$0.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00					\$54,823.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00					\$10,066.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00					\$24,000.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00					\$5,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000194	P02441	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,617.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 194	\$24,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 194	\$2,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 194	\$5,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 194	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$54,823.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,617.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 194	\$0.00	\$24,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,600.00
							226,954.00	226,954.00
24/feb./2023	GE 000192	P02442	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 192	\$24,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 192	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 192	\$2,617.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 192	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$24,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000192	P02442	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$2,617.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$16,371.00
							113,477.00	113,477.00
24/feb./2023	GP 000191	C01108	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$24,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 191	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,617.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 191	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$24,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,617.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$16,371.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,769.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,423.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$74,245.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,408.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 191	\$54,823.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	\$2,617.00	\$0.00				
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 191	\$16,371.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 191	\$10,066.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000191	C01108	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 191	\$24,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 191	\$5,600.00	\$0.00
							226,954.00	226,954.00
24/feb./2023	GC 000193	P02449	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,204.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$967.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,574.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,604.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,204.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$967.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,574.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,702.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
							63,670.00	63,670.00
24/feb./2023	GD 000195	P02450	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 195	\$36,204.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 195	\$967.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,574.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 195	\$10,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000195	P02450	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,702.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$36,204.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$967.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,574.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$10,604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,702.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 195	\$36,204.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 195	\$1,574.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	\$11,219.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 195	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 195	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 195	\$10,604.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 195	\$967.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$36,204.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,702.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$10,604.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 195	\$0.00	\$967.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,574.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,400.00
							<hr/>	<hr/>
							127,340.00	127,340.00
24/feb./2023	GE 000193	P02451	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	\$36,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000193	P02451	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 193	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$967.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,574.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 193	\$10,604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$36,204.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$967.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$1,574.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$10,604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$1,702.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$1,400.00
24/feb./2023	GP 000192	C01111	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$36,204.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 192	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 192	\$967.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 192	\$1,574.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 192	\$10,604.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 192	\$1,702.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 192	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$36,204.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GP 000192	C01111	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,574.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$10,604.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,702.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,400.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 192	\$0.00	\$2,019.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,578.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,283.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,873.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,933.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,610.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,344.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$300.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,151.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 192	\$36,204.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 192	\$1,702.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 192	\$10,604.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 192	\$967.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 192	\$11,219.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 192	\$1,574.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 192	\$1,400.00	\$0.00				
											127,340.00	127,340.00
				24/feb./2023	GC 000194	P02455	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,532.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,391.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GC 000194	P02455	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,115.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,130.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,270.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,006.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,532.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,391.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,115.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,130.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,270.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,179.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,006.00				
							109,452.00	109,452.00
24/feb./2023	GD 000196	P02456	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,532.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000196	P02456	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,391.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,115.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,130.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 196	\$5,270.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 196	\$18,179.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 196	\$4,006.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,532.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,391.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,115.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,130.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,270.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$18,179.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$4,006.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000196	P02456	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 196	\$5,270.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 196	\$4,006.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 196	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 196	\$18,179.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$1,532.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$3,391.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$3,115.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$1,130.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$4,006.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$18,179.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,532.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,391.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,115.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,130.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,270.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,500.00
							218,904.00	218,904.00
24/feb./2023	GE 000194	P02457	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$1,532.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$22,611.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000194	P02457	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,391.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,115.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$1,130.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,270.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 194	\$18,179.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 194	\$4,006.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$1,532.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,391.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,115.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$1,130.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,270.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$18,179.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$4,006.00
							109,452.00	109,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000193	C01113	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$1,532.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,391.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,115.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$1,130.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,270.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 193	\$18,179.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 193	\$4,006.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$1,532.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,391.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,115.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$1,130.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,270.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$18,179.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$4,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000193	C01113	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 193	\$0.00	\$8,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,249.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$68,094.10
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,567.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,343.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 193	\$4,006.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 193	\$18,179.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 193	\$9,168.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 193	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 193	\$5,270.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 193	\$3,500.00	\$0.00
24/feb./2023	GC 000220	P02658	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							5,244.00	5,244.00
24/feb./2023	GD 000225	P02659	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000225	P02659	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 225	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 225	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 225	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,600.00
							10,488.00	10,488.00
24/feb./2023	GE 000223	P02660	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 223	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,600.00
24/feb./2023	GP 000222	C01159	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 222	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,371.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$736.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 222	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 222	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000222	C01159	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 222	\$1,600.00	\$0.00
							10,488.00	10,488.00
24/feb./2023	GC 000221	P02661	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							4,420.00	4,420.00
24/feb./2023	GD 000226	P02662	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 226	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,600.00
							8,840.00	8,840.00
24/feb./2023	GE 000224	P02663	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,600.00
							4,420.00	4,420.00
24/feb./2023	GP 000223	C01160	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000223	C01160	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 223	\$0.00	\$3,502.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$560.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 223	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 223	\$1,600.00	\$0.00
							8,840.00	8,840.00
24/feb./2023	GC 000222	P02666	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,090.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,419.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,090.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,900.00
							335,409.00	335,409.00
24/feb./2023	GD 000227	P02668	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$293,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 227	\$4,090.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	\$37,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$293,419.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,090.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$37,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 227	\$293,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 227	\$37,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 227	\$4,090.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$293,419.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,090.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 227	\$0.00	\$37,900.00				
							670,818.00	670,818.00
24/feb./2023	GE 000225	P02670	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$293,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000225	P02670	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,090.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$37,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$293,419.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,090.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$37,900.00
							335,409.00	335,409.00
24/feb./2023	GP 000224	C01161	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$293,419.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 224	\$4,090.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	\$37,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$293,419.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$4,090.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$37,900.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 224	\$0.00	\$235,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,911.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,618.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,220.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,746.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,881.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	\$293,419.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 224	\$4,090.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 224	\$37,900.00	\$0.00				
							670,818.00	670,818.00
24/feb./2023	GC 000223	P02680	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,039.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,550.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,310.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$27,943.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GC 000223	P02680	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,039.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,550.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,310.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$27,943.00
							316,295.00	316,295.00
24/feb./2023	GD 000228	P02681	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$101,039.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 228	\$26,550.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,310.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$27,943.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$101,039.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$26,550.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,310.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 228	\$156,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 228	\$26,550.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$101,039.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 228	\$4,310.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 228	\$27,943.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$156,453.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,310.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,943.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$0.00	\$101,039.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 228	\$0.00	\$26,550.00
							632,590.00	632,590.00
24/feb./2023	GE 000226	P02682	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$156,453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GE 000226	P02682	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$101,039.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	\$26,550.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$4,310.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$27,943.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$101,039.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$26,550.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$4,310.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$27,943.00
24/feb./2023	GP 000225	C01163	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$101,039.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	\$26,550.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 225	\$4,310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 225	\$27,943.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$101,039.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$26,550.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$4,310.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$27,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 225	\$156,453.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	\$4,310.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 225	\$27,943.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 225	\$101,039.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 225	\$26,550.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 225	\$0.00	\$25,359.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$96,570.00
1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$107,175.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GP 000225	C01163	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,420.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,796.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,688.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,504.09
							632,590.00	632,590.00
24/feb./2023	GC 000233	P02813	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,048.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,048.00
							103,048.00	103,048.00
24/feb./2023	GD 000252	P02814	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$103,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$103,048.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 252	\$103,048.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$103,048.00
							206,096.00	206,096.00
24/feb./2023	GE 000250	P02816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 250	\$103,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$103,048.00
							103,048.00	103,048.00
24/feb./2023	GP 000249	C01207	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$103,048.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$103,048.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$103,048.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 249	\$0.00	\$103,048.00
							206,096.00	206,096.00
24/feb./2023	GC 000234	P02819	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,900.00
							24,900.00	24,900.00
24/feb./2023	GD 000253	P02820	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$24,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$24,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	GD 000253	P02820	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 253	\$24,900.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 253	\$0.00	\$24,900.00
							49,800.00	49,800.00
24/feb./2023	GE 000251	P02821	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$24,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$24,900.00
							24,900.00	24,900.00
24/feb./2023	GP 000250	C01208	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$24,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$24,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 250	\$24,900.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 250	\$0.00	\$24,900.00
							49,800.00	49,800.00
24/feb./2023	000000	C01244		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 08 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023	\$30,221.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,221.00
							30,221.00	30,221.00
24/feb./2023	000000	C01245		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 08 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/feb./2023	000000	C01247		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 08 DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
24/feb./2023	OC 001034	P03850	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$682.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$682.08
							682.08	682.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	CO 001182	P03851	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: F 1227, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: F 1227, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1182 Factura: F 1227, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1182 Factura: F 1227, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.08
							1,364.16	1,364.16
24/feb./2023	OC 001035	P03852	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,446.48	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,446.48
							1,446.48	1,446.48
24/feb./2023	CO 001183	P03853	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: F 1225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,446.48	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: F 1225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,446.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1183 Factura: F 1225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,446.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1183 Factura: F 1225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,446.48
							2,892.96	2,892.96
24/feb./2023	OC 001036	P03854	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$693.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$693.84
							693.84	693.84
24/feb./2023	CO 001184	P03855	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: F 1226, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$693.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: F 1226, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$693.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1184 Factura: F 1226, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$693.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: F 1226, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$693.84
							1,387.68	1,387.68
24/feb./2023	OC 001207	P04933	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$87,234.58	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$87,234.58
							87,234.58	87,234.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2023	CO 001375	P04935	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 0F94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$87,234.58	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 0F94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$87,234.58
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1375 Factura: 0F94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$87,234.58	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1375 Factura: 0F94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$87,234.58
							174,469.16	174,469.16
24/feb./2023	000000	C01985		1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCOONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
24/feb./2023	000000	C01986		1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCOTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2023	000000	C01987		1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	ADELANTO DE DIETA	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/feb./2023	000000	C01988		1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCOTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/feb./2023	000000	C01989		1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCOTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/feb./2023	GE 000604	P06822	Gasto Ejercido	8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	\$426,540.68	\$0.00
				8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	\$0.00	\$426,540.68
							426,540.68	426,540.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2023	GP 000605	C02264	Gasto Pagado	8270-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 605	\$426,540.68	\$0.00				
				8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 605	\$0.00	\$426,540.68				
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 605	\$426,540.68	\$0.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 605	\$0.00	\$426,540.68				
							853,081.36	853,081.36				
25/feb./2023	000000	I00129		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,200.00	\$0.00				
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,200.00				
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00				
											48,800.00	48,800.00
				25/feb./2023	000000	I00130		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,612.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,333.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$506.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,315.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$550.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$569.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,148.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,475.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,880.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,514.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$569.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2023	000000	100130		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2023	000000	I00130		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
							52,334.00	52,334.00
26/feb./2023	000000	I00131		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
27/feb./2023	000000	C00057		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$75,737.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$75,737.00	\$0.00
							75,737.00	75,737.00
27/feb./2023	000000	C00091		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$75,737.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$75,737.00
							75,737.00	75,737.00
27/feb./2023	PA 000103	C00387	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	PA 000103	C00387	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 145, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 145, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 145 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 145 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 103	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 145 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 103	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 145 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 103	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
27/feb./2023	PP 000161	P00699	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 161	\$89,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 161	\$0.00	\$89,146.00
							89,146.00	89,146.00
27/feb./2023	PA 000182	C00564	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 182	\$89,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$89,146.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 182	\$89,146.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$89,146.00
							178,292.00	178,292.00
27/feb./2023	GC 000058	P00711	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/feb./2023	GD 000061	P00712	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$60,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$60,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 61	\$60,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,000.00	120,000.00
27/feb./2023	GE 000062	P00713	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 62 GE Folio: 62	\$60,000.00 \$0.00	\$0.00 \$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/feb./2023	000000	C00626		8270-111-101001-310- 1112-01-131 8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5139-3921 2112-1-3921 8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS	ALTA Y PLAQUEO DE 2 PATRULLAS NUM ECON 876,877 DE SEGURIDAD PUBLICA ALTA Y PLAQUEO DE 2 PATRULLAS NUM ECON 876,877 DE SEGURIDAD PUBLICA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00	\$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00 \$16,520.00 \$0.00
							99,120.00	99,120.00
27/feb./2023	OC 000286	P01245	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$90,705.00 \$0.00	\$0.00 \$90,705.00
							90,705.00	90,705.00
27/feb./2023	CO 000358	P01250	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 358 Factura: F7441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 358 Factura: F7441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 358 Factura: F7441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 358 Factura: F7441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,705.00 \$0.00 \$90,705.00 \$0.00	\$0.00 \$90,705.00 \$0.00 \$90,705.00
							181,410.00	181,410.00
27/feb./2023	OC 000315	P01325	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$20,010.00 \$0.00	\$0.00 \$20,010.00
							20,010.00	20,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000386	P01326	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 3CF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 3CF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 386 Factura: 3CF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: 3CF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
27/feb./2023	OC 000446	P01755	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
27/feb./2023	CO 000525	P01757	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 4EE02, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 4EE02, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$37,004.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 525 Factura: 4EE02, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 525 Factura: 4EE02, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
27/feb./2023	OC 000447	P01764	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETE	\$6,484.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETE	\$0.00	\$6,484.40
							6,484.40	6,484.40
27/feb./2023	CO 000526	P01765	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: FE912, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,484.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: FE912, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,484.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 526 Factura: FE912, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,484.40	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 526 Factura: FE912, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,484.40
							12,968.80	12,968.80
27/feb./2023	000000	I00132		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$55,081.86	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$55,081.86
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100132		8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
							220,327.44	220,327.44
27/feb./2023	000000	100133		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,238,650.37	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$123,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$327,626.23	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ENERO	\$1,553,021.82	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ENERO	\$38,649.63	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS	\$1,331,079.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES	\$150,669.95	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,064,161.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$176,892.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,443.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,723.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,064,161.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$176,892.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,064,161.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,892.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,064,161.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$176,892.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,064,161.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,892.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,064,161.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$176,892.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,064,161.00
8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,892.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100133		8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553,021.82	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,626.23	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123,522.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553,021.82
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,626.23
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,522.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553,021.82	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,626.23	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553,021.82
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,626.23
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,522.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,591,671.45	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$123,522.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$327,626.23	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591,671.45
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,626.23
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,522.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553,021.82	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327,626.23	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553,021.82
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,626.23
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,522.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553,021.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100133		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,626.23
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,522.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,591,671.45	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$327,626.23	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$123,522.00	\$0.00
							105,266,974.40	105,266,974.40
27/feb./2023	000000	100134		1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$7,185,307.50	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$5,059,935.00	\$0.00
				4213-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 F/171	\$0.00	\$7,185,307.50
				4213-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 F/171	\$0.00	\$5,059,935.00
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,185,307.50	\$0.00
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,059,935.00	\$0.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,185,307.50
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059,935.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$7,185,307.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,059,935.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,185,307.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059,935.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,185,307.50	\$0.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,059,935.00	\$0.00
				8150-83-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,185,307.50
8150-83-2-15	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059,935.00				
							48,980,970.00	48,980,970.00
27/feb./2023	000000	100135		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,063.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,891.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,618.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,317.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,584.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,160.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,596.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,278.28
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,701.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,385.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,293.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,262.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,613.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,844.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,002.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,632.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,951.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,306.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,498.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,739.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,625.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,972.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.80
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,046.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,626.95
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.55
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,911.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$717.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,739.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,972.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,089.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,046.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,306.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,498.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$957.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,278.28	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,385.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,701.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,498.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,385.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,701.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,278.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,972.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,046.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,498.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,739.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,306.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$717.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,701.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,498.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,701.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,596.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$717.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,739.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,972.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,089.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,046.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,306.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,498.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,844.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$957.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,278.28	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,385.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,701.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,596.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,498.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,844.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,385.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100135		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,701.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
							986,375.04	986,375.04
27/feb./2023	000000	100136		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,542.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,166.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,667.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,427.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,514.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,087.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,547.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,831.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,819.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100136		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$437.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$127,401.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$18,089.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$4,977.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,719.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,274.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,087.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,364.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,629.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,091.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,364.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$131,719.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,087.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,364.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$42,629.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$73,091.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,364.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,629.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,091.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,364.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,629.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$131,719.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,087.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73,091.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,364.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,364.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,629.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,719.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,364.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$131,719.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,087.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,364.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$42,629.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$73,091.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,364.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,719.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,629.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,091.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,364.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100136		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,089.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,089.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,089.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,066.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,066.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,089.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,089.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,089.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,066.00	\$0.00
							1,430,634.00	1,430,634.00
27/feb./2023	OC 000550	P02103	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
27/feb./2023	CO 000652	P02104	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 59B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 59B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,570.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 652 Factura: 59B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,570.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 652 Factura: 59B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
27/feb./2023	GC 000202	P02540	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$488,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$74,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2023	GC 000202	P02540	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$199,875.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$13,775.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,250.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,975.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$94,235.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$488,605.00				
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$74,950.00				
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$29,520.00				
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$199,875.00				
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,775.00				
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,250.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,975.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$94,235.00				
											963,185.00	963,185.00
				27/feb./2023	GD 000206	P02541	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$488,605.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$74,950.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$29,520.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$199,875.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$13,775.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$51,250.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$10,975.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$94,235.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$488,605.00				
8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$74,950.00				
8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$29,520.00				
8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$199,875.00				
8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$13,775.00				
8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$51,250.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$10,975.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00					\$94,235.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$488,605.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$74,950.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$29,520.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$199,875.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$13,775.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$51,250.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$10,975.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$94,235.00					\$0.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00					\$488,605.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00					\$74,950.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2023	GD 000206	P02541	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$29,520.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$199,875.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$13,775.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$51,250.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$10,975.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 206	\$0.00	\$94,235.00				
							1,926,370.00	1,926,370.00				
27/feb./2023	GE 000204	P02543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$488,605.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$74,950.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$29,520.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$199,875.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$13,775.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$51,250.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$10,975.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$94,235.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$488,605.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$74,950.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$29,520.00				
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$199,875.00				
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$13,775.00				
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$51,250.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$10,975.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$94,235.00				
											963,185.00	963,185.00
				27/feb./2023	GP 000203	C01135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$488,605.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$74,950.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$29,520.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$199,875.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$13,775.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$51,250.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$10,975.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$94,235.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$488,605.00				
8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$74,950.00				
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$29,520.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$199,875.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$13,775.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$51,250.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$10,975.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00					\$94,235.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	GP 000203	C01135	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$94,235.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 203	\$963,185.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 203	\$0.00	\$963,185.00
							1,926,370.00	1,926,370.00
27/feb./2023	PA 000519	C01136	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,234.59	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,234.59
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 944529	\$2,234.59	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 944529	\$0.00	\$2,234.59
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 763, Factura: 944529	\$2,234.59	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 763, Factura: 944529	\$0.00	\$2,234.59
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,234.59	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,234.59
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 763 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 519	\$2,234.59	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 763 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 519	\$0.00	\$2,234.59
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 763 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 519	\$2,234.59	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 763 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 519	\$0.00	\$2,234.59
27/feb./2023	000000	C01248		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$61,740.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$61,740.00
							61,740.00	61,740.00
27/feb./2023	OC 000743	P02909	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
27/feb./2023	CO 000856	P02910	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 6B7E3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 6B7E3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$13,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 856 Factura: 6B7E3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$13,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000856	P02910	Compra	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 856 Factura: 6B7E3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
27/feb./2023	OC 000833	P03130	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,888.94 \$0.00	\$0.00 \$1,888.94
							1,888.94	1,888.94
27/feb./2023	CO 000946	P03131	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: F 13108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 946 Factura: F 13108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 946 Factura: F 13108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 946 Factura: F 13108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,888.94 \$0.00 \$1,888.94 \$0.00	\$0.00 \$1,888.94 \$0.00 \$1,888.94
							3,777.88	3,777.88
27/feb./2023	OC 000834	P03132	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,995.81 \$0.00	\$0.00 \$1,995.81
							1,995.81	1,995.81
27/feb./2023	CO 000947	P03133	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: F 13109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 947 Factura: F 13109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 947 Factura: F 13109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 947 Factura: F 13109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,995.81 \$0.00 \$1,995.81 \$0.00	\$0.00 \$1,995.81 \$0.00 \$1,995.81
							3,991.62	3,991.62
27/feb./2023	OC 000835	P03134	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,725.23 \$0.00	\$0.00 \$10,725.23
							10,725.23	10,725.23
27/feb./2023	CO 000948	P03135	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 948 Factura: F 13110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 948 Factura: F 13110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 948 Factura: F 13110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,725.23 \$0.00 \$10,725.23	\$0.00 \$10,725.23 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000948	P03135	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: F 13110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,725.23
							21,450.46	21,450.46
27/feb./2023	OC 000836	P03136	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
							\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
27/feb./2023	CO 000949	P03137	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 949 Factura: F 13111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 949 Factura: F 13111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 949 Factura: F 13111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 949 Factura: F 13111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60 \$0.00 \$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60 \$0.00 \$879.60
							1,759.20	1,759.20
27/feb./2023	OC 000838	P03140	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,104.20	\$0.00
							\$0.00	\$9,104.20
							9,104.20	9,104.20
27/feb./2023	CO 000951	P03142	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: F 13112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 951 Factura: F 13112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 951 Factura: F 13112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 951 Factura: F 13112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,104.20 \$0.00 \$9,104.20 \$0.00	\$0.00 \$9,104.20 \$0.00 \$9,104.20
							18,208.40	18,208.40
27/feb./2023	OC 000839	P03143	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75	\$0.00
							\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
27/feb./2023	CO 000952	P03144	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 952 Factura: F 13113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 952 Factura: F 13113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 952 Factura: F 13113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75 \$0.00 \$534.75	\$0.00 \$534.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000952	P03144	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 952 Factura: F 13113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
							1,069.50	1,069.50
27/feb./2023	OC 000840	P03145	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,936.18	\$0.00
							\$0.00	\$2,936.18
							2,936.18	2,936.18
27/feb./2023	CO 000953	P03146	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 953 Factura: F 13114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 953 Factura: F 13114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 953 Factura: F 13114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 953 Factura: F 13114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,936.18	\$0.00
							\$0.00	\$2,936.18
							\$2,936.18	\$0.00
							\$0.00	\$2,936.18
							5,872.36	5,872.36
27/feb./2023	OC 000842	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,580.02	\$0.00
							\$0.00	\$2,580.02
							2,580.02	2,580.02
27/feb./2023	CO 000955	P03151	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 955 Factura: F 13115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 955 Factura: F 13115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 955 Factura: F 13115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 955 Factura: F 13115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.02	\$0.00
							\$0.00	\$2,580.02
							\$2,580.02	\$0.00
							\$0.00	\$2,580.02
							5,160.04	5,160.04
27/feb./2023	OC 000844	P03153	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,325.71	\$0.00
							\$0.00	\$1,325.71
							1,325.71	1,325.71
27/feb./2023	CO 000957	P03156	Compra	8250-111-101001-29A- 8240-111-101001-29A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 957 Factura: F 13116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 957 Factura: F 13116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 957 Factura: F 13116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.71	\$0.00
							\$0.00	\$1,325.71
							\$1,325.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000957	P03156	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 957 Factura: F 13116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,325.71
							2,651.42	2,651.42
27/feb./2023	OC 000845	P03157	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,176.80 \$0.00	\$0.00 \$4,176.80
							4,176.80	4,176.80
27/feb./2023	CO 000958	P03158	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 958 Factura: F 13117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 958 Factura: F 13117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 958 Factura: F 13117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 958 Factura: F 13117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.80 \$0.00 \$4,176.80 \$0.00	\$0.00 \$4,176.80 \$0.00 \$4,176.80
							8,353.60	8,353.60
27/feb./2023	OC 000846	P03159	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,175.00 \$0.00	\$0.00 \$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
27/feb./2023	CO 000959	P03160	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 959 Factura: F 13118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 959 Factura: F 13118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 959 Factura: F 13118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 959 Factura: F 13118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,175.00 \$0.00 \$2,175.00 \$0.00	\$0.00 \$2,175.00 \$0.00 \$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
27/feb./2023	OC 000847	P03161	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
27/feb./2023	CO 000960	P03162	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 960 Factura: F 13119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 960 Factura: F 13119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 960 Factura: F 13119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35 \$0.00 \$1,429.35	\$0.00 \$1,429.35 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000960	P03162	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: F 13119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
27/feb./2023	OC 000850	P03168	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.55	\$0.00
							\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
27/feb./2023	CO 000963	P03169	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: F 13120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 963 Factura: F 13120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 963 Factura: F 13120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 963 Factura: F 13120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55 \$0.00 \$989.55 \$0.00	\$0.00 \$989.55 \$0.00 \$989.55
							1,979.10	1,979.10
27/feb./2023	OC 000857	P03187	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,228.90	\$0.00
							\$0.00	\$10,228.90
							10,228.90	10,228.90
27/feb./2023	CO 000969	P03188	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 969 Factura: F 13121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 969 Factura: F 13121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 969 Factura: F 13121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 969 Factura: F 13121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,228.90 \$0.00 \$10,228.90 \$0.00	\$0.00 \$10,228.90 \$0.00 \$10,228.90
							20,457.80	20,457.80
27/feb./2023	OC 000863	P03220	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,186.84	\$0.00
							\$0.00	\$9,186.84
							9,186.84	9,186.84
27/feb./2023	CO 000976	P03222	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 976 Factura: F 13122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 976 Factura: F 13122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 976 Factura: F 13122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,186.84 \$0.00 \$9,186.84	\$0.00 \$9,186.84 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000976	P03222	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 976 Factura: F 13122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,186.84
							18,373.68	18,373.68
27/feb./2023	OC 000864	P03228	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
27/feb./2023	CO 000977	P03229	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 977 Factura: F 13123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 977 Factura: F 13123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 977 Factura: F 13123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 977 Factura: F 13123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70 \$0.00 \$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70 \$0.00 \$659.70
							1,319.40	1,319.40
27/feb./2023	OC 000870	P03255	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,539.30 \$0.00	\$0.00 \$1,539.30
							1,539.30	1,539.30
27/feb./2023	CO 000983	P03256	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 983 Factura: F 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 983 Factura: F 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 983 Factura: F 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 983 Factura: F 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.30 \$0.00 \$1,539.30 \$0.00	\$0.00 \$1,539.30 \$0.00 \$1,539.30
							3,078.60	3,078.60
27/feb./2023	OC 000872	P03260	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
27/feb./2023	CO 000986	P03264	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 986 Factura: F 13125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 986 Factura: F 13125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 986 Factura: F 13125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70 \$0.00 \$659.70	\$0.00 \$659.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000986	P03264	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 986 Factura: F 13125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
							1,319.40	1,319.40
27/feb./2023	OC 000874	P03265	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,598.37	\$0.00
							\$0.00	\$7,598.37
							7,598.37	7,598.37
27/feb./2023	CO 000987	P03266	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 987 Factura: F 13126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 987 Factura: F 13126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 987 Factura: F 13126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 987 Factura: F 13126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,598.37	\$0.00
							\$0.00	\$7,598.37
							\$7,598.37	\$0.00
							\$0.00	\$7,598.37
							15,196.74	15,196.74
27/feb./2023	OC 000876	P03268	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$769.65	\$0.00
							\$0.00	\$769.65
							769.65	769.65
27/feb./2023	CO 000989	P03271	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: F 13127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 989 Factura: F 13127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 989 Factura: F 13127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 989 Factura: F 13127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$769.65	\$0.00
							\$0.00	\$769.65
							\$769.65	\$0.00
							\$0.00	\$769.65
							1,539.30	1,539.30
27/feb./2023	OC 000877	P03273	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.55	\$0.00
							\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
27/feb./2023	CO 000990	P03274	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 990 Factura: F 13128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 990 Factura: F 13128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 990 Factura: F 13128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.55	\$0.00
							\$0.00	\$989.55
							\$989.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000990	P03274	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: F 13128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.55
							1,979.10	1,979.10
27/feb./2023	OC 000878	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
27/feb./2023	CO 000991	P03280	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: F 13129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 991 Factura: F 13129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 991 Factura: F 13129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 991 Factura: F 13129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35 \$0.00 \$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35 \$0.00 \$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
27/feb./2023	OC 000879	P03284	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$148,281.74 \$0.00	\$0.00 \$148,281.74
							148,281.74	148,281.74
27/feb./2023	CO 000992	P03285	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: F 13130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 992 Factura: F 13130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 992 Factura: F 13130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 992 Factura: F 13130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,281.74 \$0.00 \$148,281.74 \$0.00	\$0.00 \$148,281.74 \$0.00 \$148,281.74
							296,563.48	296,563.48
27/feb./2023	OC 000883	P03295	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,319.40 \$0.00	\$0.00 \$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
27/feb./2023	CO 000996	P03296	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 996 Factura: F 13131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 996 Factura: F 13131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 996 Factura: F 13131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.40 \$0.00 \$1,319.40	\$0.00 \$1,319.40 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 000996	P03296	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: F 13131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.40
							2,638.80	2,638.80
27/feb./2023	OC 000884	P03297	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,216.32 \$0.00	\$0.00 \$21,216.32
							21,216.32	21,216.32
27/feb./2023	CO 000997	P03298	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 997 Factura: F 13132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 997 Factura: F 13132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 997 Factura: F 13132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 997 Factura: F 13132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,216.32 \$0.00 \$21,216.32 \$0.00	\$0.00 \$21,216.32 \$0.00 \$21,216.32
							42,432.64	42,432.64
27/feb./2023	OC 000885	P03299	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,256.70 \$0.00	\$0.00 \$7,256.70
							7,256.70	7,256.70
27/feb./2023	CO 000998	P03301	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 998 Factura: F 13134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 998 Factura: F 13134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 998 Factura: F 13134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 998 Factura: F 13134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,256.70 \$0.00 \$7,256.70 \$0.00	\$0.00 \$7,256.70 \$0.00 \$7,256.70
							14,513.40	14,513.40
27/feb./2023	OC 000888	P03307	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,760.29 \$0.00	\$0.00 \$3,760.29
							3,760.29	3,760.29
27/feb./2023	CO 001001	P03308	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1001 Factura: F 13135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1001 Factura: F 13135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1001 Factura: F 13135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,760.29 \$0.00 \$3,760.29	\$0.00 \$3,760.29 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 001001	P03308	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: F 13135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,760.29
							7,520.58	7,520.58
27/feb./2023	OC 000889	P03309	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,245.84 \$0.00	\$0.00 \$8,245.84
							8,245.84	8,245.84
27/feb./2023	CO 001002	P03310	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1002 Factura: F 13136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1002 Factura: F 13136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1002 Factura: F 13136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1002 Factura: F 13136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,245.84 \$0.00 \$8,245.84 \$0.00	\$0.00 \$8,245.84 \$0.00 \$8,245.84
							16,491.68	16,491.68
27/feb./2023	OC 000893	P03320	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,199.00 \$0.00	\$0.00 \$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
27/feb./2023	CO 001006	P03321	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: F 13137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1006 Factura: F 13137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1006 Factura: F 13137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1006 Factura: F 13137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,199.00 \$0.00 \$2,199.00 \$0.00	\$0.00 \$2,199.00 \$0.00 \$2,199.00
							4,398.00	4,398.00
27/feb./2023	OC 000894	P03322	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,301.40 \$0.00	\$0.00 \$1,301.40
							1,301.40	1,301.40
27/feb./2023	CO 001007	P03323	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1007 Factura: F 13138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1007 Factura: F 13138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1007 Factura: F 13138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,301.40 \$0.00 \$1,301.40	\$0.00 \$1,301.40 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 001007	P03323	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: F 13138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,301.40
							2,602.80	2,602.80
27/feb./2023	OC 000896	P03325	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,334.32 \$0.00	\$0.00 \$9,334.32
							9,334.32	9,334.32
27/feb./2023	CO 001009	P03327	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: F 13139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1009 Factura: F 13139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1009 Factura: F 13139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1009 Factura: F 13139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,334.32 \$0.00 \$9,334.32 \$0.00	\$0.00 \$9,334.32 \$0.00 \$9,334.32
							18,668.64	18,668.64
27/feb./2023	OC 000897	P03329	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,319.40 \$0.00	\$0.00 \$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
27/feb./2023	CO 001010	P03330	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: F 13140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1010 Factura: F 13140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1010 Factura: F 13140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1010 Factura: F 13140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.40 \$0.00 \$1,319.40 \$0.00	\$0.00 \$1,319.40 \$0.00 \$1,319.40
							2,638.80	2,638.80
27/feb./2023	OC 000898	P03331	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
27/feb./2023	CO 001011	P03332	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1011 Factura: F 13141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1011 Factura: F 13141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1011 Factura: F 13141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50 \$0.00 \$1,099.50	\$0.00 \$1,099.50 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 001011	P03332	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1011 Factura: F 13141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
27/feb./2023	OC 000899	P03333	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,331.98 \$0.00	\$0.00 \$4,331.98
							4,331.98	4,331.98
27/feb./2023	CO 001012	P03334	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1012 Factura: F 13142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1012 Factura: F 13142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1012 Factura: F 13142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1012 Factura: F 13142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,331.98 \$0.00 \$4,331.98 \$0.00	\$0.00 \$4,331.98 \$0.00 \$4,331.98
							8,663.96	8,663.96
27/feb./2023	OC 001037	P03856	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,528.80 \$0.00	\$0.00 \$1,528.80
							1,528.80	1,528.80
27/feb./2023	CO 001185	P03857	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1185 Factura: F 1281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1185 Factura: F 1281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1185 Factura: F 1281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1185 Factura: F 1281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,528.80 \$0.00 \$1,528.80 \$0.00	\$0.00 \$1,528.80 \$0.00 \$1,528.80
							3,057.60	3,057.60
27/feb./2023	OC 001039	P03867	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,505.28 \$0.00	\$0.00 \$1,505.28
							1,505.28	1,505.28
27/feb./2023	CO 001189	P03868	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1189 Factura: F 1282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1189 Factura: F 1282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1189 Factura: F 1282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,505.28 \$0.00 \$1,505.28	\$0.00 \$1,505.28 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	CO 001189	P03868	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1189 Factura: F 1282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,505.28
							3,010.56	3,010.56
27/feb./2023	OC 001112	P04495	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,301.86	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,363.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,728.41	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,301.86
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,363.68
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,728.41
							56,393.95	56,393.95
27/feb./2023	CO 001277	P04498	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,301.86	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,363.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,728.41	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,301.86
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,363.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,728.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,393.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1277 Factura: F 13133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,393.95
							112,787.90	112,787.90
27/feb./2023	000000	C01990		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/feb./2023	000000	C01991		1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/feb./2023	000000	I00274		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$46,014.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$35,050.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$7,100.80	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$88,166.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2023	000000	100274		8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$88,166.06	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,166.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$88,166.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,166.06
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$88,166.06	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,166.06
							352,664.24	352,664.24
27/feb./2023	GE 000605	P06825	Gasto Ejercido	8260-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 605	\$1,835,285.42	\$0.00
				8250-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 605	\$0.00	\$1,835,285.42
							1,835,285.42	1,835,285.42
27/feb./2023	GP 000607	C02266	Gasto Pagado	8270-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 607	\$1,835,285.42	\$0.00
				8260-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 607	\$0.00	\$1,835,285.42
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 607	\$1,835,285.42	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 607	\$0.00	\$1,835,285.42
							3,670,570.84	3,670,570.84
28/feb./2023	CO 000038	P00121	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 6A2F94, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 6A2F94, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 38 Factura: 6A2F94, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,854.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 000038	P00121	Compra	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 38 Factura: 6A2F94, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,854.40
							14,563.20	14,563.20
28/feb./2023	000000	100005		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$2.17	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$64.46	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$4.35	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$332.18	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$315.11	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.54	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.63	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$209.27	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$6.32	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$2.23	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$397.63	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$291.64	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$39,750.57	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$24,388.27	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$77.50	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$2,800.16	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,044.84	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,001.88	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$38.50	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$6,632.16	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$77,368.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	I00005		8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$77,368.99	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,368.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77,368.99	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,368.99
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$77,368.99	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,368.99
							309,475.96	309,475.96
28/feb./2023	GP 000061	C00572	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$60,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$60,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 61	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
28/feb./2023	000000	C00627		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2023	OC 000285	P01243	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$16,174.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$16,174.30
							16,174.30	16,174.30
28/feb./2023	CO 000356	P01246	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: FBCDC, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,174.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: FBCDC, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,174.30
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 356 Factura: FBCDC, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,174.30	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 356 Factura: FBCDC, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,174.30
							32,348.60	32,348.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	OC 000401	P01568	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$15,817.66	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$15,817.66
							15,817.66	15,817.66
28/feb./2023	CO 000473	P01569	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9B7E2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,817.66	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9B7E2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,817.66
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 473 Factura: 9B7E2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,817.66	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 473 Factura: 9B7E2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,817.66
							31,635.32	31,635.32
28/feb./2023	OC 000404	P01582	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$2,528.48	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,528.48
							2,528.48	2,528.48
28/feb./2023	CO 000478	P01585	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: FBC84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,528.48	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: FBC84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,528.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 478 Factura: FBC84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,528.48	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 478 Factura: FBC84, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,528.48
							5,056.96	5,056.96
28/feb./2023	000000	100137		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA RADICACION DE FEBRERO	\$25,149.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$25,149.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
							100,596.00	100,596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,207.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,911.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,890.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,263.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,537.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,987.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$18,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,105.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,105.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,105.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,428.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,428.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,431.75	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$57,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$464,616.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303,060.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,468.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,518.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,430.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,347.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,663.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.44
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,672.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,599.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,559.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,510.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,275.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,800.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,359.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,713.36
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,360.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,892.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,655.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,313.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,578.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,294.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,959.60
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,231.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,667.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.90
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,431.75
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.40
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$80,431.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$303,060.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,468.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$96,518.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,430.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,347.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$51,672.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$15,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,713.36	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$57,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,313.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,578.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$36,959.60	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,431.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,060.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,468.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,518.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,430.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,672.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,275.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.36
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,360.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,578.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,959.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,959.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,347.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,430.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80,431.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$303,060.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,713.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,578.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,959.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,430.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,431.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,060.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,578.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$80,431.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$303,060.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,468.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$96,518.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,430.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,347.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.44	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$51,672.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$15,275.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,359.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,713.36	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$57,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,313.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,578.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$36,959.60	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,231.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,431.75
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,060.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,468.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,518.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,430.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,672.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,275.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,359.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.36
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,360.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,578.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100138		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,959.60
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,231.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
							3,866,197.24	3,866,197.24
28/feb./2023	000000	100139		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,274.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,866.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,571.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,172.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100139		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,614.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,082.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,131.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,377.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,818.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$465.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$17,187.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,407.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,690.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,654.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,906.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,097.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,609.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,488.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,615.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,321.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,690.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,654.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,906.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34,609.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$45,488.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,615.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,321.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,690.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,654.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,906.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,609.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,488.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,615.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,609.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100139		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124,690.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,906.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,488.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,615.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,609.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,690.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,906.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,615.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,321.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124,690.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,654.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,906.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34,609.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$45,488.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,615.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,321.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,690.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,654.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,906.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,609.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,488.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,615.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,321.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,187.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,407.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,187.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	100139		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,187.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,407.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,407.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,594.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,594.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,187.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,407.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,187.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,407.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,407.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,594.00	\$0.00
28/feb./2023	OC 000600	P02275	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
28/feb./2023	CO 000703	P02276	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC0FC, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC0FC, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,200.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 703 Factura: FC0FC, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 703 Factura: FC0FC, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
28/feb./2023	GC 000195	P02484	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$97,221.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GC 000195	P02484	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,633.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$97,221.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,557.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,082.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,633.00
							121,593.00	121,593.00
28/feb./2023	GD 000197	P02485	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	\$97,221.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$6,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 197	\$1,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 197	\$14,633.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$97,221.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$6,557.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,082.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$14,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 197	\$97,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	\$6,557.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 197	\$1,082.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 197	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 197	\$14,633.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$97,221.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,082.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$14,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000197	P02485	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	\$0.00	\$6,557.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,100.00
							243,186.00	243,186.00
28/feb./2023	GE 000195	P02486	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	\$97,221.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$6,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 195	\$1,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 195	\$14,633.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$97,221.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$6,557.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$1,082.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$14,633.00
							121,593.00	121,593.00
28/feb./2023	GP 000194	C01118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$97,221.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$6,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,082.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 194	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 194	\$14,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$97,221.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$6,557.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GP 000194	C01118	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$14,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 194	\$97,221.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	\$1,082.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 194	\$14,633.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	\$6,557.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 194	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 194	\$0.00	\$8,933.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,070.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,478.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,260.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,901.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,236.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$380.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,802.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,173.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,451.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,122.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,855.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,368.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,739.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$492.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,020.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,666.00
							243,186.00	243,186.00
28/feb./2023	GC 000196	P02487	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/feb./2023	GD 000198	P02488	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 198	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 198	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							854,168.00	854,168.00
28/feb./2023	GE 000196	P02489	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 196	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/feb./2023	GP 000195	C01119	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 195	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 195	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 195	\$0.00	\$317,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINIDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00
							854,168.00	854,168.00
28/feb./2023	GC 000197	P02491	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,728,928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,237,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$43,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,428.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$245,005.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,322.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,728,928.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,237,543.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$735.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$43,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,428.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$245,005.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GC 000197	P02491	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,322.00
							3,297,561.00	3,297,561.00
28/feb./2023	GD 000201	P02498	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,728,928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,237,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 201	\$735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 201	\$43,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$15,428.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 201	\$245,005.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 201	\$26,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,728,928.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,237,543.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$43,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$15,428.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$245,005.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$26,322.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 201	\$1,728,928.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 201	\$15,428.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	\$1,237,543.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 201	\$26,322.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 201	\$43,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 201	\$245,005.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 201	\$735.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,728,928.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$26,322.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000201	P02498	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$245,005.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 201	\$0.00	\$735.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,237,543.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 201	\$0.00	\$15,428.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 201	\$0.00	\$43,600.00
							6,595,122.00	6,595,122.00
28/feb./2023	GE 000199	P02499	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	\$1,728,928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$1,237,543.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 199	\$43,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 199	\$15,428.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 199	\$245,005.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 199	\$26,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$1,728,928.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$1,237,543.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$735.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$43,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$15,428.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$245,005.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$26,322.00
28/feb./2023	GP 000198	C01122	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,728,928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,237,543.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 198	\$735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GP 000198	C01122	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 198	\$43,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$15,428.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 198	\$245,005.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 198	\$26,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,728,928.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,237,543.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$735.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$43,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$15,428.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$245,005.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$26,322.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 198	\$1,728,928.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	\$26,322.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 198	\$245,005.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 198	\$735.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 198	\$1,237,543.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 198	\$15,428.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 198	\$43,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 198	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$211,644.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$538,556.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$739,802.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,112,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$50.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$402,760.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,364.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$203,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$7,798.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$30,186.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GP 000198	C01122	Gasto Pagado	1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$24,932.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIO TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
							6,595,172.00	6,595,172.00				
28/feb./2023	GC 000198	P02500	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$242,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$254,671.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,843.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,300.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,516.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$242,400.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$254,671.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,843.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,300.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,516.00				
											549,730.00	549,730.00
				28/feb./2023	GD 000202	P02501	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 202	\$242,400.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	\$254,671.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 202	\$3,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 202	\$37,843.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000202	P02501	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 202	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 202	\$5,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$242,400.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$254,671.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$37,843.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$6,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 202	\$242,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	\$254,671.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 202	\$5,516.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 202	\$6,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 202	\$37,843.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 202	\$0.00	\$242,400.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,516.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 202	\$0.00	\$37,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	\$0.00	\$254,671.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 202	\$0.00	\$6,300.00
							1,099,460.00	1,099,460.00
28/feb./2023	GE 000200	P02502	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	\$242,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	\$254,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 200	\$37,843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GE 000200	P02502	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 200	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 200	\$5,516.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$242,400.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$254,671.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$37,843.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$5,516.00
							549,730.00	549,730.00
28/feb./2023	GP 000199	C01123	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	\$242,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$254,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 199	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 199	\$37,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 199	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 199	\$5,516.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$242,400.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254,671.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$37,843.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$5,516.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 199	\$242,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GP 000199	C01123	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 199	\$5,516.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 199	\$37,843.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 199	\$254,671.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 199	\$3,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 199	\$6,300.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 199	\$0.00	\$25,489.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,455.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$162,831.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$226,576.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,330.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$983.85				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,092.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,882.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,462.15				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,629.00				
				1,099,460.00							1,099,460.00	
				28/feb./2023	GC 000199	P02503	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,172.00	\$0.00
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,883.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,283.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$475.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00					\$0.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$26,172.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$68,883.00				
8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,400.00				
8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$4,283.00				
8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$475.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$700.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,913.00	101,913.00
28/feb./2023	GD 000203	P02504	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$26,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$68,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 203	\$4,283.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 203	\$475.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 203	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$26,172.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$68,883.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$4,283.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$475.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 203	\$26,172.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 203	\$1,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$68,883.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 203	\$475.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 203	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 203	\$4,283.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$26,172.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$475.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$4,283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	\$68,883.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 203	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							203,826.00	203,826.00					
28/feb./2023	GE 000201	P02505	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	\$26,172.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,883.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 201	\$1,400.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 201	\$4,283.00	\$0.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 201	\$475.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 201	\$700.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$26,172.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,883.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$1,400.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$4,283.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$475.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$700.00					
												101,913.00	101,913.00
					28/feb./2023	GP 000200	C01124	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	\$26,172.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	\$68,883.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 200	\$1,400.00	\$0.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 200	\$4,283.00	\$0.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$475.00	\$0.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 200	\$700.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$26,172.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$68,883.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$1,400.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GP 000200	C01124	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,283.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$475.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$700.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 200	\$26,172.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 200	\$475.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 200	\$4,283.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 200	\$68,883.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 200	\$1,400.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 200	\$700.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 200	\$0.00	\$23,762.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$62,186.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,379.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,140.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$261.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,185.00				
				<hr/>							203,826.00	203,826.00
				28/feb./2023	GC 000200	P02517	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,150.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,460.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,428.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$55,183.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,166.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,552.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,717.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,427.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,624.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,877.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,302.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,672.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GC 000200	P02517	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$519.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$104.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$823.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$597.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,150.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,460.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,428.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$55,183.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,166.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,552.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,717.00				
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,427.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,624.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,877.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,302.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,672.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$519.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$104.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$823.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$597.00				
											254,086.00	254,086.00
				28/feb./2023	GD 000204	P02518	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$16,150.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$25,460.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000204	P02518	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$30,428.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$55,183.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$74,166.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$8,552.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$10,717.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,624.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,785.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,877.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$17,302.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$2,672.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 204	\$519.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$104.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$823.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 204	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 204	\$597.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$16,150.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$25,460.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$30,428.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$55,183.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$74,166.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$8,552.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$10,717.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,427.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,624.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000204	P02518	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$17,302.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,672.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$519.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$823.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	\$16,150.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	\$25,460.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	\$30,428.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 204	\$104.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 204	\$823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 204	\$1,877.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 204	\$17,302.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 204	\$2,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$55,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$74,166.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$8,552.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$10,717.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 204	\$597.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 204	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 204	\$1,427.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 204	\$3,624.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 204	\$3,785.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 204	\$519.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$16,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$25,460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$30,428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$597.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GD 000204	P02518	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$823.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,427.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,624.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,785.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 204	\$0.00	\$519.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$0.00	\$55,183.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$0.00	\$74,166.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$0.00	\$8,552.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	\$0.00	\$10,717.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,877.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 204	\$0.00	\$17,302.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,672.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 204	\$0.00	\$700.00				
											508,172.00	508,172.00
				28/feb./2023	GE 000202	P02519	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$16,150.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$25,460.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$30,428.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$55,183.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$74,166.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$8,552.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$10,717.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$1,427.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$3,624.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$3,785.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$1,877.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$17,302.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,672.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 202	\$519.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$104.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$823.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GE 000202	P02519	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 202	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 202	\$597.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$16,150.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$25,460.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$30,428.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$55,183.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$74,166.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$8,552.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$10,717.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$1,427.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$3,624.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$1,877.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$17,302.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,672.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$519.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$104.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$823.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$597.00
							254,086.00	254,086.00
28/feb./2023	GP 000201	C01129	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$16,150.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$25,460.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$30,428.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$55,183.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$74,166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GP 000201	C01129	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$8,552.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$10,717.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$3,624.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,877.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$17,302.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$2,672.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 201	\$519.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$104.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$823.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 201	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 201	\$597.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$16,150.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$25,460.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$30,428.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$55,183.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$74,166.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$8,552.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$10,717.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,427.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,624.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,877.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$17,302.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,672.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GP 000201	C01129	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$104.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$823.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	\$72,038.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	\$597.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	\$927.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 201	\$8,836.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 201	\$519.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	\$148,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 201	\$21,851.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 201	\$700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 201	\$0.00	\$4,909.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,909.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,672.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,036.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,199.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,240.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,047.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$83,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,276.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$152.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,731.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$4,673.00
							508,172.00	508,172.00
28/feb./2023	GC 000201	P02527	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$196,958.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GC 000201	P02527	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,670.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,958.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,963.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,000.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$196,958.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$109,756.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,670.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,958.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,963.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,000.00				
				359,981.00							359,981.00	
				28/feb./2023	GD 000205	P02528	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$196,958.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$109,756.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$167.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$8,670.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$2,958.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 205	\$30,509.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 205	\$3,963.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,000.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00					\$196,958.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000205	P02528	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$109,756.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$167.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$8,670.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,958.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 205	\$196,958.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 205	\$167.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 205	\$8,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$109,756.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$2,958.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 205	\$3,963.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 205	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 205	\$30,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$196,958.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$3,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$0.00	\$109,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,958.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 205	\$0.00	\$8,670.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,000.00
				719,962.00				
28/feb./2023	GE 000203	P02530	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	\$196,958.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$109,756.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2023	GE 000203	P02530	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 203	\$8,670.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,958.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 203	\$30,509.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 203	\$3,963.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 203	\$7,000.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$196,958.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$109,756.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$167.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$8,670.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,958.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$30,509.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$3,963.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$7,000.00				
				359,981.00							359,981.00	
				28/feb./2023	GP 000202	C01132	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 202	\$196,958.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$109,756.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$167.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 202	\$8,670.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$2,958.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 202	\$30,509.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 202	\$3,963.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 202	\$7,000.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00					\$196,958.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00					\$109,756.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GP 000202	C01132	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$167.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$8,670.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$2,958.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 202	\$196,958.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	\$3,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	\$167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 202	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 202	\$112,714.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 202	\$8,670.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 202	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 202	\$0.00	\$3,330.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,379.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,767.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$47,648.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,145.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$122,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,160.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,591.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,669.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURREL	\$0.00	\$1,641.00
							719,962.00	719,962.00
28/feb./2023	000000	C01210		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2023	GC 000235	P02827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$41,967.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GC 000235	P02827	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
28/feb./2023	GD 000254	P02828	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254	\$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
28/feb./2023	GE 000252	P02829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252 GE Folio: 252	\$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
28/feb./2023	GP 000251	C01211	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 251 GP Folio: 251 GP Folio: 251 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
28/feb./2023	GC 000236	P02874	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$1,118,637.00 \$111,864.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,118,637.00 \$111,864.00
							1,230,501.00	1,230,501.00
28/feb./2023	GD 000255	P02875	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 255 GD Folio: 255 GD Folio: 255 GD Folio: 255 GD Folio: 255	\$1,118,637.00 \$111,864.00 \$0.00 \$0.00 \$1,118,637.00	\$0.00 \$0.00 \$1,118,637.00 \$111,864.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	GD 000255	P02875	Gasto Devengado	5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 255	\$111,864.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,118,637.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 255	\$0.00	\$111,864.00
							2,461,002.00	2,461,002.00
28/feb./2023	GE 000253	P02876	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,118,637.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 253	\$111,864.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,118,637.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$111,864.00
							1,230,501.00	1,230,501.00
28/feb./2023	GP 000252	C01242	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,118,637.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 252	\$111,864.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,118,637.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$111,864.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 252	\$1,118,637.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 252	\$111,864.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,230,501.00
							2,461,002.00	2,461,002.00
28/feb./2023	000000	C01249		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$44,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$44,044.00
							44,044.00	44,044.00
28/feb./2023	000000	C01250		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$4,921.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$4,921.00
							4,921.00	4,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	C01251		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
28/feb./2023	000000	C01252		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
28/feb./2023	000000	C01253		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LOMERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 A 28 DE FEBRERO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
28/feb./2023	000000	C01254		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
28/feb./2023	000000	C01255		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,666.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,666.00
							1,666.00	1,666.00
28/feb./2023	OC 000901	P03338	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,163.96	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,163.96
							5,163.96	5,163.96
28/feb./2023	CO 001014	P03339	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,163.96	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,163.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,163.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,163.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,327.92	10,327.92
28/feb./2023	OC 000902	P03340	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,793.18	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,793.18
							10,793.18	10,793.18
28/feb./2023	CO 001015	P03341	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F 13144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,793.18	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F 13144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,793.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1015 Factura: F 13144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,793.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1015 Factura: F 13144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,793.18
							21,586.36	21,586.36
28/feb./2023	OC 000903	P03342	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,895.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,895.62
							12,895.62	12,895.62
28/feb./2023	CO 001016	P03343	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F 13145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,895.62	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F 13145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,895.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1016 Factura: F 13145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,895.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1016 Factura: F 13145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,895.62
							25,791.24	25,791.24
28/feb./2023	OC 000905	P03347	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$164,669.53	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$164,669.53
							164,669.53	164,669.53
28/feb./2023	CO 001018	P03348	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F 13146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,669.53	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F 13146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,669.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1018 Factura: F 13146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,669.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1018 Factura: F 13146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,669.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							329,339.06	329,339.06
28/feb./2023	OC 000906	P03349	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,661.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,661.04
							6,661.04	6,661.04
28/feb./2023	CO 001019	P03350	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: f 13148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,661.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: f 13148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,661.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1019 Factura: f 13148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,661.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1019 Factura: f 13148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,661.04
							13,322.08	13,322.08
28/feb./2023	000000	D00010		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$6,240.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$1,330.17	\$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$811.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$880.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$668.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$2,318.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 000004 DEL DIA 16/01/2023 FINANZAS	\$1,495.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,742.17
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.17	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
	8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00			
	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00			
	8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00010		8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8220-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.17
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.17	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8240-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.17
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.17	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.17
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00010		8260-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.17	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8250-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.17
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8260-111-304008-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.17
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.17	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
							<u>82,453.02</u>	<u>82,453.02</u>
28/feb./2023	OC 000907	P03351	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,064.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,064.80
							<u>1,064.80</u>	<u>1,064.80</u>
28/feb./2023	CO 001020	P03352	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: F 13149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: F 13149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1020 Factura: F 13149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1020 Factura: F 13149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.80
							<u>2,129.60</u>	<u>2,129.60</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	OC 000908	P03353	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,492.94	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,492.94
							2,492.94	2,492.94
28/feb./2023	CO 001021	P03354	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F 13150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,492.94	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F 13150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,492.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1021 Factura: F 13150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,492.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: F 13150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,492.94
							4,985.88	4,985.88
28/feb./2023	OC 000909	P03355	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$439.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$439.80
							439.80	439.80
28/feb./2023	CO 001022	P03356	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F 13151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F 13151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1022 Factura: F 13151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: F 13151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
							879.60	879.60
28/feb./2023	OC 000910	P03357	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,307.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,307.40
							1,307.40	1,307.40
28/feb./2023	CO 001023	P03359	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F 13152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F 13152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1023 Factura: F 13152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: F 13152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.40
							2,614.80	2,614.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00012		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$2,195.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$4,694.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$82.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$4,050.47	\$0.00
				8270-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$90.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$369.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$2,429.97	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$614.65	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRICELADA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$14,525.98
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,050.47	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,429.97	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.65	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,195.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.47
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.97
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.65
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00012		8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.41
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,050.47	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,429.97	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.65	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,195.41	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.47
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.97
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.65
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.41
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$614.65	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,195.41	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,050.47	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,429.97	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00012		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.65
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.97
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.47
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.41
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,050.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,429.97	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.65	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,195.41	\$0.00
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.47
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.97
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.65
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.41
				8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.47
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.97
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00012		8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.41
				8260-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$614.65	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,429.97	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,050.47	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,195.41	\$0.00
							87,155.88	87,155.88
28/feb./2023	OC 000915	P03371	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,814.86	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,814.86
							4,814.86	4,814.86
28/feb./2023	CO 001028	P03372	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: F 13190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,814.86	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: F 13190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,814.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1028 Factura: F 13190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,814.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1028 Factura: F 13190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,814.86
							9,629.72	9,629.72
28/feb./2023	OC 000916	P03373	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,522.91	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,522.91
							5,522.91	5,522.91
28/feb./2023	CO 001029	P03374	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F 13191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,522.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001029	P03374	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F 13191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,522.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1029 Factura: F 13191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,522.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1029 Factura: F 13191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,522.91
						11,045.82	11,045.82	
28/feb./2023	OC 000917	P03375	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
						659.70	659.70	
28/feb./2023	CO 001030	P03376	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: F 13192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: F 13192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1030 Factura: F 13192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1030 Factura: F 13192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
		1,319.40	1,319.40					
28/feb./2023	OC 000918	P03377	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
						879.60	879.60	
28/feb./2023	CO 001031	P03378	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F 13193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F 13193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1031 Factura: F 13193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1031 Factura: F 13193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
		1,759.20	1,759.20					
28/feb./2023	OC 000919	P03379	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,466.01	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,466.01
						1,466.01	1,466.01	
28/feb./2023	CO 001032	P03380	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: f 13194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,466.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001032	P03380	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: f 13194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,466.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1032 Factura: f 13194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,466.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: f 13194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,466.01
						2,932.02	2,932.02	
28/feb./2023	OC 000920	P03381	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
						879.60	879.60	
28/feb./2023	CO 001033	P03382	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F 13195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F 13195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1033 Factura: F 13195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1033 Factura: F 13195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
						1,759.20	1,759.20	
28/feb./2023	OC 000922	P03384	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
						879.60	879.60	
28/feb./2023	CO 001035	P03387	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F 13196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F 13196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1035 Factura: F 13196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1035 Factura: F 13196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
						1,759.20	1,759.20	
28/feb./2023	OC 000923	P03388	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,597.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,597.00
						6,597.00	6,597.00	
28/feb./2023	CO 001036	P03389	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F 13197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001036	P03389	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F 13197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1036 Factura: F 13197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: F 13197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
						13,194.00	13,194.00	
28/feb./2023	OC 000924	P03390	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,423.41	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,423.41
						2,423.41	2,423.41	
28/feb./2023	CO 001037	P03391	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F 13198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F 13198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1037 Factura: F 13198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1037 Factura: F 13198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.41
						4,846.82	4,846.82	
28/feb./2023	OC 000925	P03392	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$549.75
						549.75	549.75	
28/feb./2023	CO 001038	P03393	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: F 13199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: F 13199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1038 Factura: F 13199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1038 Factura: F 13199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
						1,099.50	1,099.50	
28/feb./2023	OC 000926	P03394	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,607.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,607.73
						2,607.73	2,607.73	
28/feb./2023	CO 001039	P03395	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: F 13200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001039	P03395	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: F 13200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1039 Factura: F 13200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1039 Factura: F 13200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.73
						5,215.46	5,215.46	
28/feb./2023	OC 000934	P03435	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$549.75
						549.75	549.75	
28/feb./2023	CO 001049	P03437	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: F 13201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: F 13201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1049 Factura: F 13201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1049 Factura: F 13201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
		1,099.50	1,099.50					
28/feb./2023	OC 000937	P03442	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,343.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,343.67
						34,343.67	34,343.67	
28/feb./2023	CO 001052	P03444	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: F 13202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,343.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: F 13202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,343.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1052 Factura: F 13202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,343.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1052 Factura: F 13202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,343.67
		68,687.34	68,687.34					
28/feb./2023	OC 000939	P03447	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
						879.60	879.60	
28/feb./2023	CO 001054	P03448	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F 13203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001054	P03448	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F 13203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1054 Factura: F 13203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1054 Factura: F 13203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
						1,759.20	1,759.20	
28/feb./2023	OC 000940	P03449	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,781.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,781.22
						4,781.22		4,781.22
28/feb./2023	CO 001055	P03450	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F 13204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,781.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F 13204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,781.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1055 Factura: F 13204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,781.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: F 13204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,781.22
						9,562.44		9,562.44
28/feb./2023	OC 000942	P03453	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,474.18	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,474.18
						3,474.18		3,474.18
28/feb./2023	CO 001057	P03454	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F 13206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,474.18	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F 13206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,474.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1057 Factura: F 13206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,474.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1057 Factura: F 13206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,474.18
						6,948.36		6,948.36
28/feb./2023	OC 000943	P03456	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.64	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.64
						791.64		791.64
28/feb./2023	CO 001058	P03457	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F 13207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001058	P03457	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F 13207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1058 Factura: F 13207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1058 Factura: F 13207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.64
							1,583.28	1,583.28
28/feb./2023	OC 000944	P03458	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$892.02	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$892.02
							892.02	892.02
28/feb./2023	CO 001059	P03459	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F 13208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.02	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F 13208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1059 Factura: F 13208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1059 Factura: F 13208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.02
							1,784.04	1,784.04
28/feb./2023	OC 000947	P03464	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$549.75
							549.75	549.75
28/feb./2023	CO 001062	P03466	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F 13209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F 13209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: F 13209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1062 Factura: F 13209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
							1,099.50	1,099.50
28/feb./2023	OC 000950	P03475	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
							659.70	659.70
28/feb./2023	CO 001065	P03476	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F 13210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001065	P03476	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F 13210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1065 Factura: F 13210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1065 Factura: F 13210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
							1,319.40	1,319.40
28/feb./2023	CO 001066	P03477	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: AE6B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: AE6B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1066 Factura: AE6B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1066 Factura: AE6B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
28/feb./2023	CO 001068	P03480	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 7109005, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 7109005, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1068 Factura: 7109005, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1068 Factura: 7109005, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
28/feb./2023	CO 001069	P03481	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: F36709, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: F36709, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1069 Factura: F36709, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1069 Factura: F36709, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	OC 000952	P03487	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.70
							659.70	659.70
28/feb./2023	CO 001073	P03489	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: F 13211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: F 13211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1073 Factura: F 13211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1073 Factura: F 13211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
							1,319.40	1,319.40
28/feb./2023	OC 000954	P03492	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,363.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,363.38
							1,363.38	1,363.38
28/feb./2023	CO 001075	P03493	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: F 13212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,363.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: F 13212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,363.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1075 Factura: F 13212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,363.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1075 Factura: F 13212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,363.38
							2,726.76	2,726.76
28/feb./2023	OC 000956	P03496	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
28/feb./2023	CO 001078	P03501	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F 13213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F 13213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: F 13213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1078 Factura: F 13213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	OC 000958	P03504	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.35	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
28/feb./2023	CO 001079	P03505	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F 13214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F 13214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1079 Factura: F 13214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1079 Factura: F 13214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
28/feb./2023	OC 000959	P03506	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,887.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,887.86
							7,887.86	7,887.86
28/feb./2023	CO 001080	P03507	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: F 13215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,887.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: F 13215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,887.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1080 Factura: F 13215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,887.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1080 Factura: F 13215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,887.86
							15,775.72	15,775.72
28/feb./2023	OC 000960	P03508	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,895.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,895.79
							33,895.79	33,895.79
28/feb./2023	CO 001081	P03509	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: F 13216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,895.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: F 13216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,895.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1081 Factura: F 13216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,895.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1081 Factura: F 13216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,895.79
							67,791.58	67,791.58
28/feb./2023	OC 000961	P03513	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	OC 000961	P03513	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
28/feb./2023	CO 001082	P03514	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: F 13217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: F 13217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1082 Factura: F 13217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1082 Factura: F 13217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
28/feb./2023	OC 000962	P03515	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
28/feb./2023	CO 001083	P03516	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: F 13218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: F 13218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1083 Factura: F 13218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1083 Factura: F 13218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
28/feb./2023	CO 001096	P03560	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 4DF4E, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 4DF4E, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1096 Factura: 4DF4E, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 1096 Factura: 4DF4E, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
28/feb./2023	000000	D00016		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$4,726.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$1,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00016		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$460.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$6,118.01	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PREDIAL	\$899.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,269.80
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,118.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,726.29	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.01
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.29
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,118.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,726.29	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00016		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.29
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,726.29	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$6,118.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$460.50	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.29
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.01
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,118.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,726.29	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.01
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	000000	D00016		8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.01
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.29
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,726.29	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$460.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,118.01	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
28/feb./2023	OC 001113	P04500	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,043.19	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,902.10	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,332.71	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,043.19
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,902.10
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,332.71
							25,278.00	25,278.00
28/feb./2023	CO 001278	P04501	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.19	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,902.10	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,332.71	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.19
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,902.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001278	P04501	Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,332.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,278.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1278 Factura: F 13205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,278.00
						50,556.00	50,556.00	
28/feb./2023	CO 001014	P04502	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,163.96	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,163.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,163.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,163.96
		-10,327.92	-10,327.92					
28/feb./2023	OC 000901	P04503	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,163.96	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,163.96
		-5,163.96	-5,163.96					
28/feb./2023	OC 001115	P04506	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,163.96	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,163.96
		5,163.96	5,163.96					
28/feb./2023	CO 001280	P04507	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,163.96	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,163.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1280 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,163.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1280 Factura: F 13143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,163.96
		10,327.92	10,327.92					
28/feb./2023	OC 001510	P06008	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,398.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,398.25
		1,398.25	1,398.25					
28/feb./2023	CO 001680	P06009	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: F 1337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,398.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2023	CO 001680	P06009	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: F 1337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,398.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1680 Factura: F 1337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,398.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1680 Factura: F 1337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,398.25
						2,796.50	2,796.50	
28/feb./2023	OC 001511	P06010	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$669.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$669.75
						669.75	669.75	
28/feb./2023	CO 001681	P06011	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: F 1339, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$669.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: F 1339, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$669.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1681 Factura: F 1339, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$669.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1681 Factura: F 1339, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$669.75
						1,339.50	1,339.50	
28/feb./2023	000000	D00076		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 31/01/2023	\$16,856.35	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 31/01/2023	\$2,896.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 02/02/2023	\$855.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 03/02/2023	\$7,284.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 31/01/2023	\$0.00	\$16,856.35
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 31/01/2023	\$0.00	\$2,896.80
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 02/02/2023	\$0.00	\$855.60
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 03/02/2023	\$0.00	\$7,284.00
		27,892.75	27,892.75					
01/mar./2023	000000	E00005		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE ISR DE MANTENIMIENTOS	\$1,155.02	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE ISR DE MANTENIMIENTOS	\$0.00	\$1,155.02
		1,155.02	1,155.02					
01/mar./2023	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,152.39	\$0.00
				8220-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$133,113.92	\$0.00
				8230-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8230-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,113.92
							134,266.31	134,266.31
01/mar./2023	GC 000009	P00323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,795.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,284.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,795.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,284.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$580.00
							6,659.00	6,659.00
01/mar./2023	GD 000011	P00325	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,795.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	\$3,284.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,795.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,284.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$580.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 11	\$3,284.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$2,795.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 11	\$580.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,795.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$580.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,284.00
							13,318.00	13,318.00
01/mar./2023	GC 000010	P00335	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,939.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,290.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$758.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$509.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,939.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,290.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GC 000010	P00335	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$509.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
							8,396.00	8,396.00
01/mar./2023	GD 000012	P00337	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,939.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$4,290.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$758.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 12	\$509.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 12	\$900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,939.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$4,290.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$758.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$509.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$900.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$4,290.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 12	\$509.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$1,939.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 12	\$758.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 12	\$900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,939.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$758.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$4,290.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 12	\$0.00	\$509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 12	\$0.00	\$900.00
							16,792.00	16,792.00
01/mar./2023	GC 000011	P00343	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,657.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,395.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,408.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,909.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GC 000011	P00343	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,394.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,657.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,395.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,408.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,909.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,373.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,394.00
							27,348.00	27,348.00
01/mar./2023	GD 000013	P00344	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,657.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,395.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,408.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,909.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,373.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	-\$3,394.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,657.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,395.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,408.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,909.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,373.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,394.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$22,395.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 13	\$2,909.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$2,657.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	-\$3,394.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 13	\$1,408.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 13	\$1,373.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,394.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,408.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,395.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GD 000013	P00344	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,373.00
							54,696.00	54,696.00
01/mar./2023	OC 000322	P01346	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,097.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,097.00
							11,097.00	11,097.00
01/mar./2023	CO 000393	P01348	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F7446, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,097.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F7446, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,097.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 393 Factura: F7446, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,097.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 393 Factura: F7446, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,097.00
							22,194.00	22,194.00
01/mar./2023	OC 000326	P01356	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,856.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,856.00
							67,856.00	67,856.00
01/mar./2023	CO 000396	P01357	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F7445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,856.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F7445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,856.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 396 Factura: F7445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,856.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 396 Factura: F7445, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,856.00
							135,712.00	135,712.00
01/mar./2023	OC 000328	P01362	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
01/mar./2023	CO 000398	P01363	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F744, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	CO 000398	P01363	Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F744, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 398 Factura: F744, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 398 Factura: F744, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
01/mar./2023	OC 000547	P02095	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
01/mar./2023	CO 000649	P02097	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 807C, 854 ERNESTO REYES REYES	\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 807C, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$20,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 649 Factura: 807C, 854 ERNESTO REYES REYES	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 649 Factura: 807C, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
01/mar./2023	000000	C01020		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/mar./2023	OC 000604	P02289	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$372,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$372,786.00
							372,786.00	372,786.00
01/mar./2023	CO 000707	P02290	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: CH.0000024, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$372,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: CH.0000024, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$372,786.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 707 Factura: CH.0000024, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$372,786.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 707 Factura: CH.0000024, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$372,786.00
							745,572.00	745,572.00
01/mar./2023	CO 001067	P03479	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	CO 001067	P03479	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 10620FF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 10620FF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1067 Factura: 10620FF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1067 Factura: 10620FF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
01/mar./2023	CO 001070	P03483	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: D4E9A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: D4E9A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1070 Factura: D4E9A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1070 Factura: D4E9A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
01/mar./2023	CO 001072	P03488	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 373CC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 373CC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1072 Factura: 373CC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 1072 Factura: 373CC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/mar./2023	CO 001094	P03558	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 2EB6A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 2EB6A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1094 Factura: 2EB6A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	CO 001094	P03558	Compra	2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1094 Factura: 2EB6A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/mar./2023	CO 001095	P03559	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 49E4F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 49E4F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1095 Factura: 49E4F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 1095 Factura: 49E4F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/mar./2023	000000	100141		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,338.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,163.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,962.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,465.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,633.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,984.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,525.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,279.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,478.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,571.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,520.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,834.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,591.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,466.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.51
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,565.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,151.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,650.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,930.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,642.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,455.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,351.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.76
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.92
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,279.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,571.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,834.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,114.51	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,151.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,351.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,279.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,571.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,834.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.51
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,151.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,351.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,571.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,151.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$110,279.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,114.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,571.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,151.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,279.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,279.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,571.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,834.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,114.51	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,151.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,351.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$344.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$71.76	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$773.92	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$397.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$408.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$404.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,279.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,571.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,834.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.51
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,151.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100141		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,351.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.76
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.92
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
							1,480,820.12	1,480,820.12
01/mar./2023	000000	100142		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,173.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,569.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,921.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,886.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,166.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,577.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100142		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,042.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,039.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,348.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$11,347.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,938.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,581.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,730.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,692.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,295.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,831.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,031.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,581.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,692.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,295.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,831.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,031.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,692.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,295.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,831.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,031.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,295.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,581.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,692.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,831.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	000000	100142		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,031.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,831.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,031.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,581.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,692.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,295.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,831.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,031.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,692.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,295.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,831.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,031.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,347.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,347.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2023	000000	100142		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,285.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,285.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,347.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,285.00	\$0.00				
											798,449.00	798,449.00
				01/mar./2023	PA 000704	C01607	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$19.72				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: S/F	\$19.72					\$0.00				
8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: S/F	\$0.00					\$19.72				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1203, Factura: S/F	\$19.72					\$0.00				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1203, Factura: S/F	\$0.00					\$19.72				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72					\$0.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$19.72				
8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1203 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	\$19.72					\$0.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1203 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	\$0.00					\$19.72				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1203 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	\$19.72					\$0.00				
1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1203 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	\$0.00					\$19.72				
								118.32	118.32			
01/mar./2023	PA 000705	C01609	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00				
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	PA 000705	C01609	Pago	8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1204, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1204, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1204 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	\$59.16	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1204 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1204 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	\$59.16	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 1204 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
01/mar./2023	PA 000708	C01612	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1207, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1207, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1207 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1207 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	\$0.00	\$19.72
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1207 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	\$19.72	\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1207 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	\$0.00	\$19.72				
							118.32	118.32
01/mar./2023	PA 000709	C01613	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	PA 000709	C01613	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1208, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1208, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1208 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1208 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1208 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$487.20	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP Directo 1208 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/mar./2023	PA 000713	C01617	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$256.36	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.36
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$256.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.36
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$256.36	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$0.00	\$256.36
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$256.36	\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$0.00	\$256.36				
							1,538.16	1,538.16
01/mar./2023	PA 000714	C01618	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	PA 000714	C01618	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$59.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
01/mar./2023	PA 000721	C01625	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1218, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1218, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1218 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 721	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1218 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 721	\$0.00	\$17.40
2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1218 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 721	\$17.40	\$0.00				
1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	GP Directo 1218 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 721	\$0.00	\$17.40				
							104.40	104.40
01/mar./2023	GD 000511	P05830	Gasto Devengado	8240-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$118,295.71	\$0.00
				8220-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,295.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GD 000511	P05830	Gasto Devengado	8250-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 511	\$118,295.71	\$0.00
				8240-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$118,295.71
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 511	\$118,295.71	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 511	\$0.00	\$118,295.71
							354,887.13	354,887.13
01/mar./2023	GD 000512	P05831	Gasto Devengado	8240-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$14,818.21	\$0.00
				8220-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,818.21
				8250-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 512	\$14,818.21	\$0.00
				8240-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$14,818.21
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 512	\$14,818.21	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 512	\$0.00	\$14,818.21
							44,454.63	44,454.63
01/mar./2023	GE 000497	P05832	Gasto Ejercido	8260-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 497	\$118,295.71	\$0.00
				8250-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$118,295.71
							118,295.71	118,295.71
01/mar./2023	GE 000498	P05833	Gasto Ejercido	8260-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 498	\$14,818.21	\$0.00
				8250-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$14,818.21
							14,818.21	14,818.21
01/mar./2023	GP 000499	C02000	Gasto Pagado	8270-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 499	\$118,295.71	\$0.00
				8260-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$118,295.71
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 499	\$118,295.71	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	GP Folio: 499	\$0.00	\$118,295.71
							236,591.42	236,591.42
01/mar./2023	GP 000500	C02001	Gasto Pagado	8270-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 500	\$14,818.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GP 000500	C02001	Gasto Pagado	8260-630-B11002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$14,818.21
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 500	\$14,818.21	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	GP Folio: 500	\$0.00	\$14,818.21
							29,636.42	29,636.42
01/mar./2023	GM 000006	P06207	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,533.23
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,530.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,364.52
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,693.30
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,806.48
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,306.32
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,693.30	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$77,306.32	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$344,172.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,533.23	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,530.23
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$102,364.52	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,693.30	\$0.00
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,806.48	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$77,306.32	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2023	GM 000006	P06207	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,693.30
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,306.32
				8230-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$344,172.00
							867,407.72	867,407.72
02/mar./2023	000000	C00111		2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	PAGO DE PASIVO, PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
02/mar./2023	000000	E00009		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	\$400,145.14	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$400,145.14
							400,145.14	400,145.14
02/mar./2023	PP 000166	P00743	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 166	\$95,060.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 166	\$0.00	\$95,060.00
							95,060.00	95,060.00
02/mar./2023	PA 000187	C00586	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 187	\$95,060.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$95,060.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 187	\$95,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$95,060.00
							190,120.00	190,120.00
02/mar./2023	PP 000167	P00746	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 167	\$94,268.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 167	\$0.00	\$94,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,268.00	94,268.00
02/mar./2023	PA 000188	C00590	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 188	\$94,268.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$94,268.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 188	\$94,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$94,268.00
							188,536.00	188,536.00
02/mar./2023	PP 000170	P00757	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 170	\$37,315.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 170	\$0.00	\$37,315.00
							37,315.00	37,315.00
02/mar./2023	PA 000191	C00593	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 191	\$37,315.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$37,315.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 191	\$37,315.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$37,315.00
							74,630.00	74,630.00
02/mar./2023	PP 000171	P00766	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$28,410.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$28,410.00
							28,410.00	28,410.00
02/mar./2023	PA 000192	C00597	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 192	\$28,410.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$28,410.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 192	\$28,410.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$28,410.00
							56,820.00	56,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PP 000172	P00771	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
02/mar./2023	PA 000193	C00599	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 193	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 193	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
02/mar./2023	PP 000175	P00788	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$90,230.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$0.00	\$90,230.00
							90,230.00	90,230.00
02/mar./2023	PA 000196	C00606	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 196	\$90,230.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$90,230.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 196	\$90,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$90,230.00
							180,460.00	180,460.00
02/mar./2023	PP 000176	P00793	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
02/mar./2023	PA 000197	C00607	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 197	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 197	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$88,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,540.00	177,540.00
02/mar./2023	PP 000178	P00799	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$89,670.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-		GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$0.00	\$89,670.00
							89,670.00	89,670.00
02/mar./2023	PA 000199	C00610	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 199	\$89,670.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$89,670.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 199	\$89,670.00	\$0.00
				1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 199	\$0.00
							179,340.00	179,340.00
02/mar./2023	PP 000179	P00808	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-		GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
02/mar./2023	PA 000200	C00614	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 200	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 200	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 200	\$0.00
							177,540.00	177,540.00
02/mar./2023	PP 000180	P00832	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$1,100.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-		GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
02/mar./2023	PA 000201	C00628	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 201	\$1,100.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000201	C00628	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 201	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
02/mar./2023	PP 000181	P00840	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 181	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 181	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
02/mar./2023	PA 000202	C00630	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 202	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 202	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
02/mar./2023	PP 000182	P00847	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 182	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 182	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/mar./2023	PA 000203	C00631	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203	\$464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/mar./2023	PP 000183	P00859	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 183	\$48,496.12	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 183	\$0.00	\$48,496.12
							48,496.12	48,496.12
02/mar./2023	PA 000204	C00632	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 204	\$48,496.12	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$48,496.12
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 204	\$48,496.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000204	C00632	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$48,496.12
							96,992.24	96,992.24
02/mar./2023	PP 000184	P00865	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 184 GE Compra : 258, Pago Programado: 184	\$81,554.96 \$0.00	\$0.00 \$81,554.96
							81,554.96	81,554.96
02/mar./2023	PA 000205	C00633	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000798 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente BLANCA ROSA CARLOS AVILA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 205 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 205 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 205 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 205	\$81,554.96 \$0.00 \$81,554.96 \$0.00	\$0.00 \$81,554.96 \$0.00 \$81,554.96
							163,109.92	163,109.92
02/mar./2023	PP 000185	P00881	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 185 GE Compra : 261, Pago Programado: 185	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000206	C00637	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 206 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 206 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 206 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 206 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 206	\$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,276.00	\$0.00 \$1,276.00 \$1,262.25 \$13.75 \$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000186	P00884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 186 GE Compra : 262, Pago Programado: 186	\$1,136.80 \$0.00	\$0.00 \$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
02/mar./2023	PA 000207	C00638	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000680 1112-01-131	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 207 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 207 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 207 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 207	\$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80 \$0.00	\$0.00 \$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80
							2,273.60	2,273.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PP 000187	P00887	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 187	\$20,326.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 187	\$0.00	\$20,326.68
							20,326.68	20,326.68
02/mar./2023	PA 000208	C00639	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	\$20,326.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$20,326.68
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	\$20,326.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$20,326.68
							40,653.36	40,653.36
02/mar./2023	PP 000188	P00899	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 188	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 188	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PA 000209	C00641	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,524.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$27.50
							5,104.00	5,104.00
02/mar./2023	PP 000189	P00908	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 189	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 189	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/mar./2023	PA 000210	C00643	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 210	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,872.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,819.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000210	C00643	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$52.50
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 210	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
02/mar./2023	PP 000190	P00926	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 190	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000211	C00645	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000191	P00944	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 191	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 191	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000212	C00646	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000192	P00948	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 192	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 192	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
02/mar./2023	PA 000213	C00648	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$16,240.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$16,065.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$175.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$16,240.00	\$0.00
							32,480.00	32,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PP 000193	P00957	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 193	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000214	C00651	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000194	P00964	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 194	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000215	C00653	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000195	P00967	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 195	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000216	C00654	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 216	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 216	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000196	P00970	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 196	\$630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PP 000196	P00970	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 196	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
02/mar./2023	PA 000217	C00655	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 217	\$630.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 217	\$0.00	\$630.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 217	\$630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 217	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
02/mar./2023	PP 000197	P00975	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 197	\$1,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
02/mar./2023	PA 000218	C00656	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 218	\$1,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 218	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
02/mar./2023	PP 000198	P00980	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 198	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000219	C00657	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 1112-01-131 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 219	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$1,262.25 \$13.75
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000199	P00983	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 199 GE Compra : 281, Pago Programado: 199	\$2,204.00 \$0.00	\$0.00 \$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
02/mar./2023	PA 000220	C00659	Pago	8270-111-101001-420- 8260-111-101001-420- 2112-1-000012 1112-01-131	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 220 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 220 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 220 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 220	\$2,204.00 \$0.00 \$2,204.00 \$0.00	\$0.00 \$2,204.00 \$0.00 \$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
02/mar./2023	OC 000214	P00988	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	CO 000284	P00989	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 284 Factura: AF19C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 284 Factura: AF19C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 284 Factura: AF19C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 284 Factura: AF19C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000200	P00990	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 200 GE Compra : 284, Pago Programado: 200	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000221	C00660	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 221	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 221	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000201	P01000	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 201	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000222	C00662	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 222	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 222	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000202	P01006	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 202	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000223	C00664	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 223	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 223	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000203	P01010	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 203	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000224	C00665	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 224	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 224	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,262.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000224	C00665	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000204	P01031	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 204 GE Compra : 296, Pago Programado: 204	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000225	C00668	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 225 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 225 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 225 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 225	\$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,276.00	\$0.00 \$1,276.00 \$1,262.25 \$13.75 \$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000205	P01041	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 205 GE Compra : 299, Pago Programado: 205	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000226	C00670	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 226 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 226 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 226 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 226	\$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,276.00	\$0.00 \$1,276.00 \$1,262.25 \$13.75 \$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000206	P01050	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 206 GE Compra : 301, Pago Programado: 206	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000227	C00673	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 227 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 227 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 227 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 227	\$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,276.00	\$0.00 \$1,276.00 \$1,262.25 \$13.75 \$0.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	CO 000303	P01054	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	CO 000303	P01055	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 303 Factura: E8BBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
02/mar./2023	PP 000207	P01058	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 207	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/mar./2023	PA 000228	C00674	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 228	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,276.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 228	\$1,276.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
02/mar./2023	PP 000208	P01060	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 208	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 208	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
02/mar./2023	PA 000229	C00675	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 229	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 229	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
02/mar./2023	PP 000209	P01067	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 209	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 209	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/mar./2023	PA 000230	C00678	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 230	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 230	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
02/mar./2023	PP 000210	P01080	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 210	\$27,347.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 210	\$0.00	\$27,347.00
							27,347.00	27,347.00
02/mar./2023	PA 000231	C00681	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 231	\$27,347.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 231	\$0.00	\$27,347.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 231	\$27,347.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 231	\$0.00	\$27,347.00
							54,694.00	54,694.00
02/mar./2023	PP 000211	P01089	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 211	\$7,134.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
02/mar./2023	PA 000232	C00683	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 232	\$7,134.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,134.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 232	\$7,134.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,268.00	14,268.00
02/mar./2023	PP 000213	P01100	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 213 GE Compra : 313, Pago Programado: 213	\$5,220.00 \$0.00	\$0.00 \$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/mar./2023	PA 000234	C00686	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 234 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 234 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 234 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 234	\$5,220.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,220.00	\$0.00 \$5,220.00 \$5,163.75 \$56.25 \$0.00
							10,440.00	10,440.00
02/mar./2023	PP 000215	P01115	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 215 GE Compra : 317, Pago Programado: 215	\$9,860.00 \$0.00	\$0.00 \$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
02/mar./2023	PA 000236	C00690	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 236 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 236 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 236 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 236	\$9,860.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,860.00	\$0.00 \$9,860.00 \$9,753.75 \$106.25 \$0.00
							19,720.00	19,720.00
02/mar./2023	PP 000217	P01122	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 217 GE Compra : 320, Pago Programado: 217	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
02/mar./2023	PA 000238	C00692	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 238 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 238 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 238 \$0.00 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	\$1,624.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,624.00	\$0.00 \$1,624.00 \$1,606.50 \$17.50 \$0.00
							3,248.00	3,248.00
02/mar./2023	PP 000226	P01157	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 226	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PP 000226	P01157	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 226	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/mar./2023	PA 000247	C00701	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 247	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 247	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
02/mar./2023	OC 000521	P02015	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,647.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,647.50
							32,647.50	32,647.50
02/mar./2023	CO 000620	P02016	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 6119, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$32,647.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 6119, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$32,647.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 620 Factura: 6119, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$32,647.50	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 620 Factura: 6119, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$32,647.50
							65,295.00	65,295.00
02/mar./2023	PP 000437	P02029	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 437	\$10,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 437	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
02/mar./2023	PA 000457	C00961	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 457	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	PA 000457	C00961	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$10,632.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 457	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$10,632.00
						21,264.00	21,264.00	
02/mar./2023	OC 000527	P02031	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,760.00
						12,760.00	12,760.00	
02/mar./2023	CO 000625	P02032	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 19315, 1458 AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 19315, 1458 AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	\$0.00	\$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 625 Factura: 19315, 1458 AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001458	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	GD Compra : 625 Factura: 19315, 1458 AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	\$0.00	\$12,760.00
						25,520.00	25,520.00	
02/mar./2023	000000	C01012		1123-01-602	ARTURO TORRES LUNA	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
02/mar./2023	000000	C01013		1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
02/mar./2023	000000	C01021		1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
02/mar./2023	OC 000688	P02720	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	OC 000688	P02720	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/mar./2023	CO 000801	P02721	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 46DEB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 46DEB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 801 Factura: 46DEB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 801 Factura: 46DEB, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/mar./2023	000000	100143		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$348.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,326.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,839.41	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,413.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,026.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,071.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,317.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,764.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,669.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,119.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,737.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,957.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,671.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,291.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$781.47
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,256.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,317.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,764.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,119.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,737.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,671.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,291.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,119.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,737.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,671.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,291.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,317.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,737.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,291.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,764.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,737.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,291.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,256.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,317.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,764.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,119.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,737.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,671.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,291.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,119.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,737.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,671.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,291.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100143		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							823,588.23	823,588.23
02/mar./2023	000000	100144		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,592.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,459.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,165.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,968.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,526.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,882.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,174.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,009.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,560.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,537.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,183.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,660.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,359.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,923.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,560.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,537.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,359.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100144		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,923.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,560.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,359.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,537.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,560.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,537.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,359.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,923.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,560.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	000000	100144		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,359.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,174.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,174.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,183.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,183.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,174.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,183.00	\$0.00
							475,015.00	475,015.00
02/mar./2023	000000	C01538		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 09 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 MARZO DEL 2023	\$26,961.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,961.00
							26,961.00	26,961.00
02/mar./2023	000000	C01539		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 09 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 MARZO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
02/mar./2023	000000	C01540		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 09 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
02/mar./2023	GD 000492	P05536	Gasto Devengado	8250-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 492	\$2,476,431.82	\$0.00
				8240-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,476,431.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 492	\$2,476,431.82	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,476,431.82
							4,952,863.64	4,952,863.64
02/mar./2023	GD 000494	P05542	Gasto Devengado	8250-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 494	\$198,463.80	\$0.00
				8240-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 494	\$0.00	\$198,463.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 494	\$198,463.80	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 494	\$0.00	\$198,463.80
							396,927.60	396,927.60
02/mar./2023	GD 000506	P05778	Gasto Devengado	8250-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 506	\$3,027,625.50	\$0.00
				8240-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 506	\$0.00	\$3,027,625.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 506	\$3,027,625.50	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 506	\$0.00	\$3,027,625.50
							6,055,251.00	6,055,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	GD 000507	P05781	Gasto Devengado	8250-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 507	\$855,137.65	\$0.00
				8240-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 507	\$0.00	\$855,137.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 507	\$855,137.65	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 507	\$0.00	\$855,137.65
							<u>1,710,275.30</u>	<u>1,710,275.30</u>
02/mar./2023	GD 000508	P05784	Gasto Devengado	8250-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 508	\$1,290,196.27	\$0.00
				8240-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 508	\$0.00	\$1,290,196.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 508	\$1,290,196.27	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 508	\$0.00	\$1,290,196.27
							<u>2,580,392.54</u>	<u>2,580,392.54</u>
02/mar./2023	GE 000494	P05785	Gasto Ejercido	8260-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 494	\$1,290,196.27	\$0.00
				8250-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 494	\$0.00	\$1,290,196.27
							<u>1,290,196.27</u>	<u>1,290,196.27</u>
02/mar./2023	GD 000509	P05787	Gasto Devengado	8250-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 509	\$874,540.46	\$0.00
				8240-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 509	\$0.00	\$874,540.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 509	\$874,540.46	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 509	\$0.00	\$874,540.46
							<u>1,749,080.92</u>	<u>1,749,080.92</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	GD 000510	P05790	Gasto Devengado	8250-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 510	\$677,713.96	\$0.00
				8240-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 510	\$0.00	\$677,713.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 510	\$677,713.96	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 510	\$0.00	\$677,713.96
							1,355,427.92	1,355,427.92
02/mar./2023	000000	C02002		1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/mar./2023	000000	C02003		1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/mar./2023	000000	C02004		1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/mar./2023	000000	C02005		1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/mar./2023	000000	C02006		1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/mar./2023	OC 001512	P06012	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,339.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,339.50
							1,339.50	1,339.50
02/mar./2023	CO 001682	P06013	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: F 1370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,339.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2023	CO 001682	P06013	Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: F 1370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,339.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1682 Factura: F 1370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,339.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1682 Factura: F 1370, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00
02/mar./2023	000000	100280		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$55,081.86	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$55,081.86	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$55,081.86	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$55,081.86
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,081.86	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,081.86
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,081.86	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,081.86
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$55,081.86	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,081.86	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,081.86
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,081.86
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,081.86
	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,081.86	55,081.86
02/mar./2023	GD 000629	P06839	Gasto Devengado	8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	\$1,686,152.80	\$0.00
				8240-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	\$0.00	\$1,686,152.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 629	\$1,686,152.80	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 629	\$0.00	\$1,686,152.80
							3,372,305.60	3,372,305.60
02/mar./2023	GD 000630	P06843	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	\$2,296,241.11	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	\$0.00	\$2,296,241.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 630	\$2,296,241.11	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 630	\$0.00	\$2,296,241.11
							4,592,482.22	4,592,482.22
03/mar./2023	PP 000165	P00740	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 165	\$94,170.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 165	\$0.00	\$94,170.00
							94,170.00	94,170.00
03/mar./2023	PA 000186	C00583	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 186	\$94,170.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$94,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 186	\$94,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$94,170.00
							188,340.00	188,340.00
03/mar./2023	OC 000259	P01142	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$99,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	OC 000259	P01142	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$99,760.00
							99,760.00	99,760.00
03/mar./2023	CO 000329	P01144	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: AE7F5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$99,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: AE7F5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$99,760.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 329 Factura: AE7F5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$99,760.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 329 Factura: AE7F5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
03/mar./2023	PP 000222	P01145	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 222	\$99,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 222	\$0.00	\$99,760.00
							99,760.00	99,760.00
03/mar./2023	PA 000242	C00696	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 242	\$99,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$99,760.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 242	\$99,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
03/mar./2023	PP 000224	P01151	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 224	\$68,286.68	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 224	\$0.00	\$68,286.68
							68,286.68	68,286.68
03/mar./2023	PA 000245	C00699	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	\$68,286.68	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$68,286.68
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	\$68,286.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$68,286.68
							136,573.36	136,573.36
03/mar./2023	PP 000225	P01154	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 225	\$70,562.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	PP 000225	P01154	Programacion de Pago	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 225	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
03/mar./2023	PA 000246	C00700	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 246	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 246	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
03/mar./2023	GC 000119	P01163	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
03/mar./2023	GD 000104	P01166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$7,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 104	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
03/mar./2023	GE 000104	P01168	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
03/mar./2023	GC 000120	P01175	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2023	GD 000105	P01176	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 105	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2023	GE 000105	P01177	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GE 000105	P01177	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2023	GP 000104	C00707	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 104 GP Folio: 104 GP Folio: 104 GP Folio: 104	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2023	GC 000121	P01178	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2023	GD 000106	P01179	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 106 GD Folio: 106 GD Folio: 106 GD Folio: 106	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2023	GE 000106	P01180	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 106 GE Folio: 106	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2023	GP 000106	C00709	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 106 GP Folio: 106 GP Folio: 106 GP Folio: 106	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2023	GC 000123	P01184	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/mar./2023	GD 000108	P01185	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108 GD Folio: 108	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000108	P01185	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 108	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/mar./2023	GE 000108	P01186	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/mar./2023	GP 000107	C00710	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 107	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/mar./2023	AD 000136	C00711	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
03/mar./2023	AD 000137	C00712	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,555.55
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,555.55	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,555.55	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,555.55
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,555.55	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,555.55
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,555.55	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,555.55
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,555.55	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,555.55
							177,777.75	177,777.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	PP 000231	P01189	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 231	\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 231	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
03/mar./2023	PA 000252	C00713	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$8,167.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
03/mar./2023	OC 000269	P01190	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 UPS NO BREAK	\$2,699.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 UPS NO BREAK	\$0.00	\$2,699.00
							2,699.00	2,699.00
03/mar./2023	CO 000339	P01191	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1F473, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$2,699.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1F473, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$2,699.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 339 Factura: 1F473, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$2,699.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: 1F473, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$2,699.00
							5,398.00	5,398.00
03/mar./2023	PP 000232	P01192	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 232	\$2,699.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,699.00
							2,699.00	2,699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	PA 000253	C00714	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,699.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,699.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,699.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,699.00
							5,398.00	5,398.00
03/mar./2023	PA 000252	C00715	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	-\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	-\$8,167.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	-\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	-\$8,167.00
							-16,334.00	-16,334.00
03/mar./2023	PP 000231	P01193	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 338, Pago Programado: 231	-\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 338, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$8,167.00
							-8,167.00	-8,167.00
03/mar./2023	PP 000233	P01196	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 233	\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 233	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
03/mar./2023	PA 000254	C00716	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 254	\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 254	\$0.00	\$8,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	PA 000254	C00716	Pago	2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 254	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 254	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
03/mar./2023	AD 000138	C00717	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
03/mar./2023	AD 000139	C00718	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
03/mar./2023	AD 000140	C00719	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435,000.00	435,000.00
03/mar./2023	AD 000141	C00720	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
03/mar./2023	PP 000234	P01207	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 234	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 234	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
03/mar./2023	PA 000255	C00721	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 255	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 255	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 255	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 255	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/mar./2023	AD 000142	C00723	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,030.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,030.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,030.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,030.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,030.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,030.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,030.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	AD 000142	C00723	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,030.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,030.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,030.40
							565,152.00	565,152.00
03/mar./2023	CO 000474	P01572	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3BF74F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3BF74F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 474 Factura: 3BF74F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 474 Factura: 3BF74F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
03/mar./2023	PP 000325	P01575	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 325	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 325	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
03/mar./2023	PA 000346	C00821	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
03/mar./2023	CO 000477	P01579	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 53593A, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 53593A, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 477 Factura: 53593A, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 477 Factura: 53593A, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,100.00	8,100.00
03/mar./2023	PA 000346	C00823	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	-\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	-\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	-\$2,700.00
							-5,400.00	-5,400.00
03/mar./2023	PP 000327	P01581	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 327	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 327	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
03/mar./2023	PA 000348	C00824	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 348	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 348	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
03/mar./2023	CO 000479	P01588	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: C0B3A4, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: C0B3A4, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 479 Factura: C0B3A4, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 479 Factura: C0B3A4, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
03/mar./2023	PP 000329	P01589	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 329	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,700.00	2,700.00
03/mar./2023	PA 000349	C00826	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,700.00
							<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
03/mar./2023	PP 000334	P01619	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 334	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,700.00
							<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
03/mar./2023	PA 000355	C00836	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,700.00
							<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
03/mar./2023	PP 000438	P02034	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 438	\$12,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 438	\$0.00	\$12,760.00
							<u>12,760.00</u>	<u>12,760.00</u>
03/mar./2023	PA 000458	C00962	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES, Folio Pago: 458	\$12,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES, Folio Pago: 458	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-001458	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	GP AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES, Folio Pago: 458	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES, Folio Pago: 458	\$0.00	\$12,760.00
							<u>25,520.00</u>	<u>25,520.00</u>
03/mar./2023	GC 000255	P03403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GC 000255	P03403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,732.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,732.00
							39,906.00	39,906.00
03/mar./2023	GD 000275	P03405	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	\$219.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$5,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$219.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$5,732.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 275	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 275	\$219.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 275	\$5,732.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	\$12,726.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 275	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	\$0.00	\$219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,726.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 275	\$0.00	\$5,732.00				
							79,812.00	79,812.00
03/mar./2023	GE 000272	P03407	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$219.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$5,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GE 000272	P03407	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$219.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$5,732.00
							39,906.00	39,906.00
03/mar./2023	GP 000273	C01395	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$219.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$5,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$219.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$5,732.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,269.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,436.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,858.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,607.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,886.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,808.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00				
1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 273	\$21,229.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000273	C01395	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 273	\$219.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 273	\$5,732.00	\$0.00
							79,812.00	79,812.00
03/mar./2023	GC 000256	P03409	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$233,549.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,587.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$78,730.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,868.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$233,549.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,587.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$78,730.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,868.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							410,234.00	410,234.00
03/mar./2023	GD 000276	P03410	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$233,549.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$91,587.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$78,730.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$4,868.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$233,549.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$91,587.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$78,730.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$4,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000276	P03410	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	\$233,549.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 276	\$4,868.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	\$78,730.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$91,587.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 276	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$233,549.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$4,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$0.00	\$91,587.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	\$0.00	\$78,730.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,500.00
							820,468.00	820,468.00
03/mar./2023	GE 000273	P03411	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	\$233,549.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	\$91,587.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$78,730.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 273	\$4,868.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$233,549.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$91,587.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$78,730.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$4,868.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,500.00
							410,234.00	410,234.00
03/mar./2023	GP 000274	C01397	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	\$233,549.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$91,587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000274	C01397	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	\$78,730.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$4,868.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$233,549.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$91,587.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$78,730.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$4,868.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 274	\$233,549.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	\$4,868.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	\$91,587.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 274	\$78,730.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 274	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 274	\$0.00	\$10,291.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$104,503.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$199,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$42.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,297.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,932.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,245.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,924.40
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,253.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							820,510.00	820,510.00
03/mar./2023	GC 000257	P03415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,177.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GC 000257	P03415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,177.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,143.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
							512,355.00	512,355.00
03/mar./2023	GD 000277	P03416	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	\$364,177.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$131,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$15,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$364,177.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$131,455.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$15,143.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 277	\$364,177.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 277	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 277	\$15,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	\$131,455.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 277	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 277	\$0.00	\$364,177.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 277	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000277	P03416	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	\$0.00	\$131,455.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 277	\$0.00	\$15,143.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,500.00
							1,024,710.00	1,024,710.00
03/mar./2023	GE 000274	P03417	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 274	\$364,177.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	\$131,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$15,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$364,177.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$131,455.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$15,143.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$80.00
							512,355.00	512,355.00
03/mar./2023	GP 000275	C01399	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	\$364,177.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$131,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	\$15,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$364,177.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$131,455.00
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$15,143.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000275	C01399	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$80.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 275	\$0.00	\$40,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,604.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$223,805.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,756.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,467.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,697.97
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 275	\$364,177.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	\$80.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	\$131,455.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 275	\$15,143.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 275	\$1,500.00	\$0.00
							1,024,710.00	1,024,710.00
03/mar./2023	GC 000258	P03419	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
03/mar./2023	GD 000278	P03428	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 278	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 278	\$0.00	\$23,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000278	P03428	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	\$0.00	\$16,952.00
							81,048.00	81,048.00
03/mar./2023	GE 000275	P03436	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$16,952.00
							40,524.00	40,524.00
03/mar./2023	GP 000276	C01405	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$16,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 276	\$23,572.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 276	\$16,952.00	\$0.00
							81,048.00	81,048.00
03/mar./2023	GC 000259	P03455	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,984.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$748.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,030.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GC 000259	P03455	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,967.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,763.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$325.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$670.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,984.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$748.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,030.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,295.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,967.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,763.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$325.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$670.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
				210,061.00				
03/mar./2023	GD 000279	P03467	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$35,604.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$32,984.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 279	\$748.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 279	\$3,030.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$8,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000279	P03467	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$8,967.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$3,763.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$325.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$670.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$126.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$32,984.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$748.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,030.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$8,295.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$8,967.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,763.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$325.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$670.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 279	\$325.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 279	\$670.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 279	\$126.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 279	\$8,295.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 279	\$8,967.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 279	\$3,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$32,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 279	\$748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000279	P03467	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 279	\$3,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 279	\$0.00	\$748.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$0.00	\$32,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 279	\$0.00	\$8,295.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 279	\$0.00	\$8,967.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,763.00
							420,122.00	420,122.00
03/mar./2023	GE 000276	P03468	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$32,984.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 276	\$748.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 276	\$3,030.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$8,295.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$8,967.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$3,763.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$325.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GE 000276	P03468	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$32,984.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$748.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$3,030.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$8,295.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$8,967.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$3,763.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$325.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$670.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$126.00
							210,061.00	210,061.00
03/mar./2023	GP 000277	C01408	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$32,984.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 277	\$748.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 277	\$3,030.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$8,295.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$8,967.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$3,763.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$325.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000277	C01408	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$126.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$32,984.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$748.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$3,030.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$8,295.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$8,967.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$3,763.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$325.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$670.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 277	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 277	\$1,121.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 277	\$3,778.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 277	\$80,237.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 277	\$21,025.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,135.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,485.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,974.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,300.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,379.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,323.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,958.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$472.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000277	C01408	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,604.00
							420,122.00	420,122.00
03/mar./2023	GC 000260	P03478	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							92,389.00	92,389.00
03/mar./2023	GD 000280	P03484	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	\$26,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$26,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 280	\$26,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	\$10,066.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 280	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	\$0.00	\$54,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000280	P03484	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 280	\$0.00	\$26,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,500.00
							184,778.00	184,778.00
03/mar./2023	GE 000277	P03486	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 277	\$26,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$26,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,500.00
							92,389.00	92,389.00
03/mar./2023	GP 000278	C01410	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	\$26,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$26,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 278	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 278	\$10,066.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 278	\$26,000.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000278	C01410	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 278	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,162.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,869.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,704.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							184,778.00	184,778.00
03/mar./2023	GC 000261	P03494	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,491.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$323.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,491.00
							43,962.00	43,962.00
03/mar./2023	GD 000281	P03499	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 281	\$323.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 281	\$1,491.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$1,491.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 281	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 281	\$1,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000281	P03499	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	\$11,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 281	\$323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 281	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 281	\$0.00	\$323.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 281	\$0.00	\$1,491.00
				87,924.00				
03/mar./2023	GE 000278	P03503	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 278	\$323.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,491.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$323.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,491.00
43,962.00							43,962.00	
03/mar./2023	GP 000279	C01411	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 279	\$323.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,491.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 279	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 279	\$323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 279	\$11,219.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 279	\$1,491.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/mar./2023	GP 000279	C01411	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,657.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,898.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,796.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,378.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00				
											87,924.00	87,924.00
				03/mar./2023	GC 000262	P03510	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
								8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$579.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,087.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,070.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$339.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,099.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$108.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$9,761.00				
8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$579.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$22,611.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,221.00				
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$2,087.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$18,570.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$4,625.00				
8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$1,070.00				
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00								
8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$339.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GC 000262	P03510	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,099.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
							78,611.00	78,611.00
03/mar./2023	GD 000282	P03511	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$579.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,087.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$1,070.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$339.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	\$5,099.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$108.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$579.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,087.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,070.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$339.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$5,099.00
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$108.00				
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	\$9,761.00	\$0.00			
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	\$22,611.00	\$0.00			
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	\$18,570.00	\$0.00			
	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	\$10,541.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GD 000282	P03511	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 282	\$108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 282	\$5,099.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$579.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$2,087.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$1,070.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$0.00	\$579.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,087.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,070.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 282	\$0.00	\$339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 282	\$0.00	\$5,099.00
							<hr/>	
							157,222.00	157,222.00
03/mar./2023	GE 000279	P03512	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$579.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,087.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,070.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GE 000279	P03512	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$339.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$5,099.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$108.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$579.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,087.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,070.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$339.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$5,099.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$108.00
							78,611.00	78,611.00
03/mar./2023	GP 000280	C01413	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$579.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$2,087.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,070.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$339.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$5,099.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$108.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$579.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000280	C01413	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,087.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,070.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$339.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$5,099.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 280	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	\$108.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 280	\$4,075.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 280	\$5,099.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 280	\$0.00	\$6,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,080.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,532.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
							157,222.00	157,222.00
03/mar./2023	000000	100145		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100145		8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
							60,413,576.00	60,413,576.00
03/mar./2023	000000	100146		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
03/mar./2023	000000	100147		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,756.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$317,331.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,589.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,905.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181,307.82
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,210.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.20
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	I00147		4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,550.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,153.52
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,907.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,919.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,198.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,957.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,436.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.48
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,987.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,608.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,771.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,917.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.85
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,578.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,540.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.23
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,210.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.38
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,850.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$181,307.82	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,210.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,919.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,957.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,436.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,307.82
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,919.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,210.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,919.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,957.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$181,307.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,919.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,307.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$181,307.82	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,210.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,919.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,957.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,436.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,307.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100147		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,919.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/mar./2023	000000	100147		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00				
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,470.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00				
											1,650,408.24	1,650,408.24
				03/mar./2023	000000	100148		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,355.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,808.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,416.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,006.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$552.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,699.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,674.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,666.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100148		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,728.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,466.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,255.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,383.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,123.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,881.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,105.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,747.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,466.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,383.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,747.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,466.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,383.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,466.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,383.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,383.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	100148		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,466.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,383.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,747.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,466.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,383.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,666.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,666.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,394.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,666.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	I00148		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,394.00	\$0.00
							355,586.00	355,586.00
03/mar./2023	GC 000311	P03901	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
03/mar./2023	GD 000331	P03902	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 331	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 331	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
03/mar./2023	GE 000328	P03903	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
03/mar./2023	GP 000329	C01518	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 329	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000329	C01518	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
							8,728.00	8,728.00
03/mar./2023	GC 000312	P03904	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
03/mar./2023	GD 000333	P03907	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 333	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,820.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 333	\$0.00	\$800.00				
							7,240.00	7,240.00
03/mar./2023	GE 000329	P03908	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 329	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
03/mar./2023	GP 000330	C01519	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GP 000330	C01519	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 330	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 330	\$800.00	\$0.00
							7,240.00	7,240.00
03/mar./2023	GC 000314	P03909	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,568.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,419.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,568.00
							352,987.00	352,987.00
03/mar./2023	GD 000334	P03910	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$293,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 334	\$59,568.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$293,419.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$59,568.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	\$293,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 334	\$59,568.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	\$0.00	\$293,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 334	\$0.00	\$59,568.00
							705,974.00	705,974.00
03/mar./2023	GE 000330	P03911	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$293,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 330	\$59,568.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$293,419.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$59,568.00
							352,987.00	352,987.00
03/mar./2023	GP 000331	C01520	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	\$293,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/mar./2023	GP 000331	C01520	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$59,568.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$293,419.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$59,568.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	\$293,419.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 331	\$59,568.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 331	\$0.00	\$248,073.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$46,665.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,107.40				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,220.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,746.60				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,175.00				
				705,974.00							705,974.00	
				03/mar./2023	GC 000315	P03912	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,039.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,714.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$156,453.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$101,039.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$31,714.00				
289,206.00							289,206.00					
03/mar./2023	GD 000335	P03913	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$156,453.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$101,039.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$31,714.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$156,453.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$101,039.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$31,714.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$156,453.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 335	\$31,714.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$101,039.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$156,453.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$0.00	\$101,039.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 335	\$0.00	\$31,714.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578,412.00	578,412.00
03/mar./2023	GE 000331	P03914	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$156,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$101,039.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	\$31,714.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$101,039.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$31,714.00
							289,206.00	289,206.00
03/mar./2023	GP 000332	C01521	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$101,039.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$31,714.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$101,039.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$31,714.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 332	\$0.00	\$25,609.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,416.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$102,129.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,724.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,780.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,688.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,135.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	\$156,453.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	\$101,039.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	\$31,714.00	\$0.00
							578,412.00	578,412.00
03/mar./2023	000000	C01541		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE FEBRERO 2023	\$468,082.57	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$468,082.57
							468,082.57	468,082.57
03/mar./2023	GC 000335	P03987	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	GC 000335	P03987	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,273.00
							105,273.00	105,273.00
03/mar./2023	GD 000354	P03991	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 354 GD Folio: 354 GD Folio: 354 GD Folio: 354	\$105,273.00 \$0.00 \$105,273.00 \$0.00	\$0.00 \$105,273.00 \$0.00 \$105,273.00
							210,546.00	210,546.00
03/mar./2023	GE 000351	P03992	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 351 GE Folio: 351	\$105,273.00 \$0.00	\$0.00 \$105,273.00
							105,273.00	105,273.00
03/mar./2023	GP 000352	C01587	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 352 GP Folio: 352 GP Folio: 352 GP Folio: 352	\$105,273.00 \$0.00 \$105,273.00 \$0.00	\$0.00 \$105,273.00 \$0.00 \$105,273.00
							210,546.00	210,546.00
03/mar./2023	000000	C02007		1126-01-432 1112-01-132	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/mar./2023	000000	C02008		1126-01-361 1112-01-132	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$60,000.00 \$0.00	\$0.00 \$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
03/mar./2023	000000	C02009		1126-01-459 1112-01-132	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
03/mar./2023	000000	C02010		1126-01-413 1112-01-132	BENITA VARELA RAMIREZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL	\$22,000.00 \$0.00	\$0.00 \$22,000.00
							22,000.00	22,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2023	000000	C02011		1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/mar./2023	000000	C02012		1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
03/mar./2023	OC 001778	P07105	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	\$344,172.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	\$0.00	\$344,172.00
							344,172.00	344,172.00
03/mar./2023	CO 001976	P07106	Compra	8250-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1976 Factura: FA61, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$344,172.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1976 Factura: FA61, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$0.00	\$344,172.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 1976 Factura: FA61, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$344,172.00	\$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 1976 Factura: FA61, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$0.00	\$344,172.00
							688,344.00	688,344.00
04/mar./2023	OC 000494	P01917	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/mar./2023	CO 000582	P01918	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 8A5BE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 8A5BE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 582 Factura: 8A5BE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 582 Factura: 8A5BE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/mar./2023	000000	100149		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2023	000000	100149		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
							42,400.00	42,400.00
04/mar./2023	000000	100150		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$599.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,799.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$378.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$785.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2023	000000	100150		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
							24,994.00	24,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2023	OC 000289	P01254	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,070.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,070.53
							73,070.53	73,070.53
05/mar./2023	CO 000360	P01255	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A264B, 195 TELMEX	\$73,070.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A264B, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,070.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 360 Factura: A264B, 195 TELMEX	\$73,070.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 360 Factura: A264B, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,070.53
							146,141.06	146,141.06
05/mar./2023	000000	I00151		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
							68,000.00	68,000.00
05/mar./2023	GD 000495	P05544	Gasto Devengado	8250-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	\$2,507,379.63	\$0.00
				8240-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,507,379.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 495	\$2,507,379.63	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,507,379.63
							5,014,759.26	5,014,759.26
06/mar./2023	GC 000012	P00346	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$127.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	GC 000012	P00346	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,845.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$67.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$127.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,845.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$67.00
				12,039.00				
06/mar./2023	GD 000014	P00347	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$127.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	\$11,845.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$67.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$127.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$11,845.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$67.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	\$11,845.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$127.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 14	\$67.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$127.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$67.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$11,845.00
				24,078.00				
06/mar./2023	GC 000013	P00349	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,543.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,639.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,348.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,543.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,639.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,348.00
26,530.00							26,530.00	
06/mar./2023	GD 000015	P00350	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,543.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	\$22,639.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,348.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,543.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$22,639.00
				26,530.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	GD 000015	P00350	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,348.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 15	\$22,639.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$2,543.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 15	\$1,348.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,543.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,348.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$22,639.00
53,060.00							53,060.00	
06/mar./2023	OC 000242	P01093	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,496.00
6,496.00							6,496.00	
06/mar./2023	CO 000312	P01094	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: B3F5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: B3F5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 312 Factura: B3F5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 312 Factura: B3F5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
12,992.00							12,992.00	
06/mar./2023	PP 000212	P01095	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 212	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 212	\$0.00	\$6,496.00
6,496.00							6,496.00	
06/mar./2023	PA 000233	C00685	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 233	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	PA 000233	C00685	Pago	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 233	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
06/mar./2023	OC 000245	P01103	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
06/mar./2023	CO 000314	P01104	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 30FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 30FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,540.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 314 Factura: 30FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 314 Factura: 30FE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
06/mar./2023	OC 000248	P01114	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$63,499.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$63,499.56
							63,499.56	63,499.56
06/mar./2023	CO 000318	P01116	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: EC99, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$63,499.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: EC99, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$63,499.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 318 Factura: EC99, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$63,499.56	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 318 Factura: EC99, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$63,499.56
							126,999.12	126,999.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	OC 000275	P01214	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$992.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$992.00
							992.00	992.00
06/mar./2023	CO 000346	P01215	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$992.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$992.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 346 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$992.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 346 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00
06/mar./2023	PP 000235	P01216	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 235	\$992.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 235	\$0.00	\$992.00
							992.00	992.00
06/mar./2023	PA 000256	C00725	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$992.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$992.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$992.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00
06/mar./2023	OC 000293	P01265	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
06/mar./2023	CO 000364	P01267	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 50531, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 50531, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	CO 000364	P01267	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 364 Factura: 50531, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 364 Factura: 50531, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
06/mar./2023	OC 000297	P01276	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,742.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
06/mar./2023	CO 000368	P01277	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: BC451, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,742.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: BC451, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,742.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 368 Factura: BC451, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,742.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 368 Factura: BC451, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
06/mar./2023	OC 000298	P01279	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
06/mar./2023	CO 000369	P01280	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 200FC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 200FC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,046.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 369 Factura: 200FC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 369 Factura: 200FC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	GC 000143	P01735	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/mar./2023	GD 000130	P01736	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 130	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/mar./2023	OC 000641	P02509	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/mar./2023	CO 000751	P02510	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 3742C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 3742C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 751 Factura: 3742C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 751 Factura: 3742C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/mar./2023	OC 000642	P02512	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/mar./2023	CO 000752	P02513	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E9903, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E9903, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 752 Factura: E9903, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 752 Factura: E9903, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	OC 000788	P03032	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/mar./2023	CO 000902	P03033	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 713BE, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$60,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 713BE, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$60,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 902 Factura: 713BE, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001568	LUCIA TORRES RODRIGUEZ	GD Compra : 902 Factura: 713BE, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
06/mar./2023	000000	100152		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,687.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$732.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,779.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,678.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,784.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,677.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,046.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$957.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,323.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,946.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,149.09
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,819.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,228.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,408.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,776.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,350.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,532.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,086.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,812.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,946.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,003.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,019.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,694.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,704.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,670.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,102.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,807.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,813.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.66
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,873.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$901.08
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.48
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,149.09	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,408.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,812.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,946.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,813.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,149.09
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,408.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,812.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,946.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,102.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,813.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,813.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,149.09	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,812.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,813.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,149.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,812.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,149.09	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,228.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,408.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,812.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,946.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,813.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,149.09
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,228.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,408.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,812.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,946.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,102.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,813.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100152		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
							1,093,809.68	1,093,809.68
06/mar./2023	000000	100153		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,566.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,878.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,981.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,805.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,545.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,357.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,562.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,371.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$536.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,794.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,788.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,967.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,878.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,483.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,795.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,982.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,794.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,967.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,982.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,794.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,967.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	100153		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,794.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,982.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,794.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,967.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,982.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,794.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,967.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,982.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2023	000000	I00153		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,907.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
	2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,907.00	\$0.00			
							577,939.00	577,939.00
06/mar./2023	OC 001513	P06014	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,421.75	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,421.75
							1,421.75	1,421.75
06/mar./2023	CO 001683	P06015	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: F 1452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,421.75	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: F 1452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,421.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1683 Factura: F 1452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,421.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1683 Factura: F 1452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,421.75
							2,843.50	2,843.50
07/mar./2023	GE 000011	P00327	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,795.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	\$3,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,795.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$3,284.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$580.00
							6,659.00	6,659.00
07/mar./2023	GP 000011	C00352	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,795.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GP 000011	C00352	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	\$3,284.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,795.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,284.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 11	\$2,795.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 11	\$580.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 11	\$3,284.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$216.00
07/mar./2023	GE 000012	P00341	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,939.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$4,290.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$758.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 12	\$509.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 12	\$900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,939.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$4,290.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$758.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$509.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$900.00
07/mar./2023	GP 000012	C00357	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,939.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$4,290.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$758.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 12	\$509.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 12	\$900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,939.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$4,290.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GP 000012	C00357	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$509.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$900.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 12	\$0.00	\$8,124.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 12	\$1,939.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	\$758.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	\$4,290.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 12	\$509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 12	\$900.00	\$0.00
							16,792.00	16,792.00
07/mar./2023	000000	C00360		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
07/mar./2023	GE 000013	P00345	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,657.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,395.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,408.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,909.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,373.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	-\$3,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,657.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,395.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,408.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,909.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,373.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	-\$3,394.00
07/mar./2023	GP 000013	C00362	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,657.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,395.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GP 000013	c00362	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,909.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,373.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	-\$3,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,657.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,395.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,408.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,909.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,373.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	-\$3,394.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 13	\$0.00	\$23,140.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,208.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 13	-\$737.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 13	\$1,408.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 13	\$22,395.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 13	\$2,909.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 13	\$1,373.00	\$0.00				
<hr/> <hr/>							54,696.00	54,696.00
07/mar./2023	PP 000214	P01106	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 214	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 214	\$0.00	\$7,540.00
<hr/> <hr/>							7,540.00	7,540.00
07/mar./2023	PA 000235	c00688	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 235	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 235	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,540.00
<hr/> <hr/>							15,080.00	15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	PP 000216	P01118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 216	\$63,499.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 216	\$0.00	\$63,499.56
							63,499.56	63,499.56
07/mar./2023	PA 000237	C00691	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 237	\$63,499.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$63,499.56
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 237	\$63,499.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$63,499.56
							126,999.12	126,999.12
07/mar./2023	OC 000267	P01172	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,542.80	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
07/mar./2023	CO 000337	P01173	Compra	8250-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 2132, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$1,542.80	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 2132, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$1,542.80
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 337 Factura: 2132, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$1,542.80	\$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 337 Factura: 2132, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$1,542.80
							3,085.60	3,085.60
07/mar./2023	OC 000407	P01597	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
07/mar./2023	CO 000483	P01598	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FB84C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 000483	P01598	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FB84C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 483 Factura: FB84C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 483 Factura: FB84C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
07/mar./2023	OC 000412	P01629	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
07/mar./2023	CO 000491	P01630	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 21E06, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 21E06, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 491 Factura: 21E06, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 491 Factura: 21E06, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
07/mar./2023	OC 000498	P01941	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$93,960.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$93,960.00
							93,960.00	93,960.00
07/mar./2023	CO 000592	P01943	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 8142, 1358 RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$93,960.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 8142, 1358 RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$93,960.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 592 Factura: 8142, 1358 RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$93,960.00	\$0.00
				2112-1-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 592 Factura: 8142, 1358 RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$93,960.00
							187,920.00	187,920.00
07/mar./2023	OC 000525	P02027	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	OC 000525	P02027	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
07/mar./2023	CO 000624	P02028	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 930939C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 930939C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 624 Factura: 930939C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 624 Factura: 930939C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
07/mar./2023	OC 000644	P02523	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
07/mar./2023	CO 000755	P02524	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: F5BA2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: F5BA2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$98,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 755 Factura: F5BA2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 755 Factura: F5BA2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
07/mar./2023	OC 000886	P03300	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$13,328.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$13,328.40
							13,328.40	13,328.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 000999	P03302	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: COT. 1770, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$13,328.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: COT. 1770, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$13,328.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 999 Factura: COT. 1770, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$13,328.40	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 999 Factura: COT. 1770, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$13,328.40
							26,656.80	26,656.80
07/mar./2023	OC 000887	P03304	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA	\$54,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
07/mar./2023	CO 001000	P03305	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: COT. 1771, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$54,288.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: COT. 1771, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$54,288.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1000 Factura: COT. 1771, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$54,288.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1000 Factura: COT. 1771, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
07/mar./2023	OC 000911	P03358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
07/mar./2023	CO 001024	P03360	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: OF.28 EXP.01/2023 , 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: OF.28 EXP.01/2023 , 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1024 Factura: OF.28 EXP.01/2023 , 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1024 Factura: OF.28 EXP.01/2023 , 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
07/mar./2023	OC 000973	P03605	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	OC 000973	P03605	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/mar./2023	CO 001104	P03606	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 056A9, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 056A9, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$10,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1104 Factura: 056A9, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1104 Factura: 056A9, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/mar./2023	000000	100154		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE MARZO	\$13,908,175.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,852,060.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$1,520,669.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$637,539.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$1,333,857.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$547,235.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV (3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$16,815.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,852,060.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520,669.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$637,539.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,333,857.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$547,235.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,815.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852,060.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520,669.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,539.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,857.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,235.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,815.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,852,060.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,520,669.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$637,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/mar./2023	000000	100154		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,333,857.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$547,235.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,815.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852,060.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520,669.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,539.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,857.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,235.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,815.00				
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,852,060.00	\$0.00				
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520,669.00	\$0.00				
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$637,539.00	\$0.00				
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,333,857.00	\$0.00				
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$547,235.00	\$0.00				
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,815.00	\$0.00				
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852,060.00				
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520,669.00				
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,539.00				
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,857.00				
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,235.00				
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,815.00				
											55,632,700.00	55,632,700.00
				07/mar./2023	000000	100155		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,037.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,734.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,067.93					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,782.50					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,864.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,046.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,430.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$400.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$100.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$490.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,113.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,113.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$855.60					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,955.56					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,955.56	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,710.97
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,739.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,402.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,226.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,594.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,323.32
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,168.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,503.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,144.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,962.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,766.72
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,779.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,362.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,710.97	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,402.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,323.32	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,168.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,647.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,503.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	00000	100155		8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$48,766.72	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,779.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,710.97
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.32
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,766.72
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,779.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,402.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,168.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,503.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,766.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,710.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,323.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,766.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,710.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,710.97	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,402.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,323.32	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,168.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,647.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,503.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$48,766.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,779.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,710.97
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.32
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,766.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100155		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,779.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
							1,047,776.60	1,047,776.60
07/mar./2023	000000	100156		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,963.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,283.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,506.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100156		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,108.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,255.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,951.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$865.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,073.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,185.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,109.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,832.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,029.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,312.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,424.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,019.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,073.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,185.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,029.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,312.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,424.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,073.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,029.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,312.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,424.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,029.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,185.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100156		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,029.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,424.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,073.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,185.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,109.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,029.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,312.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,424.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,073.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,109.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,029.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,312.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,424.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	000000	100156		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,816.00	\$0.00
<hr/> <hr/>							327,544.00	327,544.00
07/mar./2023	GC 000338	P03998	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$25,000.00
<hr/> <hr/>							25,000.00	25,000.00
07/mar./2023	GD 000355	P03999	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$25,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 355	\$25,000.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 355	\$0.00	\$25,000.00
<hr/> <hr/>							50,000.00	50,000.00
07/mar./2023	GE 000352	P04000	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 352	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$25,000.00
<hr/> <hr/>							25,000.00	25,000.00
07/mar./2023	GP 000353	C01592	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$25,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 353	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 353	\$0.00	\$25,000.00
<hr/> <hr/>							50,000.00	50,000.00
07/mar./2023	GC 000341	P04010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,530.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GC 000341	P04010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,130.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$215,949.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,530.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,557.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,507.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,130.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$215,949.00
							249,885.00	249,885.00
07/mar./2023	GD 000358	P04011	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$20,530.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 358	\$8,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$2,212.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 358	\$1,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$1,130.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 358	\$215,949.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$20,530.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$8,557.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$2,212.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,507.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,130.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$215,949.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 358	\$8,557.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 358	\$215,949.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 358	\$1,507.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	\$20,530.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 358	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 358	\$1,130.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$20,530.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$2,212.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$8,557.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GD 000358	P04011	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,507.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,130.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 358	\$0.00	\$215,949.00
							499,770.00	499,770.00
07/mar./2023	GE 000355	P04012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$20,530.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	\$8,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$2,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,130.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 355	\$215,949.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$20,530.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$8,557.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$2,212.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,507.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,130.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$215,949.00
07/mar./2023	GP 000356	C01596	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	\$20,530.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 356	\$8,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 356	\$2,212.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 356	\$1,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 356	\$1,130.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 356	\$215,949.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$20,530.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$8,557.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$2,212.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,507.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,130.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$215,949.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 356	\$20,530.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 356	\$2,212.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GP 000356	C01596	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 356	\$8,557.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 356	\$1,507.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 356	\$1,130.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 356	\$215,949.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 356	\$0.00	\$232,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS URIEL ORDAZ MORENO	\$0.00	\$16,998.00
							499,770.00	499,770.00
07/mar./2023	OC 001117	P04517	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.70
							1,379.70	1,379.70
07/mar./2023	CO 001281	P04518	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: F 13228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: F 13228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1281 Factura: F 13228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1281 Factura: F 13228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.70
							2,759.40	2,759.40
07/mar./2023	OC 001118	P04519	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,923.83	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,923.83
							1,923.83	1,923.83
07/mar./2023	CO 001282	P04520	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: F 13229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.83	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: F 13229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1282 Factura: F 13229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1282 Factura: F 13229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.83
							3,847.66	3,847.66
07/mar./2023	OC 001120	P04523	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,604.77	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,604.77
							1,604.77	1,604.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001284	P04524	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: F 13230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,604.77	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: F 13230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,604.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1284 Factura: F 13230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,604.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1284 Factura: F 13230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,604.77
							3,209.54	3,209.54
07/mar./2023	OC 001121	P04525	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,618.24	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,618.24
							11,618.24	11,618.24
07/mar./2023	CO 001285	P04526	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: F 13231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,618.24	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: F 13231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,618.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1285 Factura: F 13231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,618.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1285 Factura: F 13231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,618.24
							23,236.48	23,236.48
07/mar./2023	OC 001122	P04527	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
07/mar./2023	CO 001287	P04530	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: F 13232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: F 13232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1287 Factura: F 13232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1287 Factura: F 13232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
							3,008.60	3,008.60
07/mar./2023	OC 001123	P04533	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,232.42	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,232.42
							3,232.42	3,232.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001288	P04534	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: F 13233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,232.42	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: F 13233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,232.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1288 Factura: F 13233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,232.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1288 Factura: F 13233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,232.42
							6,464.84	6,464.84
07/mar./2023	OC 001124	P04535	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,772.07	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,772.07
							1,772.07	1,772.07
07/mar./2023	CO 001289	P04536	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: F 13234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,772.07	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: F 13234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,772.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1289 Factura: F 13234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,772.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: F 13234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,772.07
							3,544.14	3,544.14
07/mar./2023	OC 001140	P04617	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
07/mar./2023	CO 001306	P04618	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F 13235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F 13235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1306 Factura: F 13235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1306 Factura: F 13235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
07/mar./2023	OC 001141	P04619	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,160.57	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,160.57
							1,160.57	1,160.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001307	P04620	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F 13236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.57	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F 13236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1307 Factura: F 13236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1307 Factura: F 13236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.57
							2,321.14	2,321.14
07/mar./2023	OC 001142	P04621	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
07/mar./2023	CO 001308	P04622	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F 13237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F 13237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1308 Factura: F 13237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1308 Factura: F 13237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
07/mar./2023	OC 001143	P04623	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.29	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.29
							537.29	537.29
07/mar./2023	CO 001309	P04624	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F 13238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.29	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F 13238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1309 Factura: F 13238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1309 Factura: F 13238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
07/mar./2023	OC 001144	P04625	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,357.90	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,357.90
							2,357.90	2,357.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001310	P04626	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: F 13239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,357.90	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: F 13239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,357.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1310 Factura: F 13239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,357.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1310 Factura: F 13239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,357.90
							4,715.80	4,715.80
07/mar./2023	OC 001145	P04627	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,707.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,707.83
							4,707.83	4,707.83
07/mar./2023	CO 001311	P04628	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: F 13240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,707.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: F 13240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,707.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1311 Factura: F 13240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,707.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1311 Factura: F 13240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,707.83
							9,415.66	9,415.66
07/mar./2023	OC 001146	P04629	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
07/mar./2023	CO 001312	P04630	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F 13241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F 13241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1312 Factura: F 13241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1312 Factura: F 13241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
07/mar./2023	OC 001147	P04634	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$961.05	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$961.05
							961.05	961.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001313	P04635	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F 13242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.05	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F 13242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1313 Factura: F 13242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1313 Factura: F 13242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.05
							1,922.10	1,922.10
07/mar./2023	OC 001148	P04636	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,315.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,315.95
							3,315.95	3,315.95
07/mar./2023	CO 001314	P04637	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F 13243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,315.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F 13243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,315.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1314 Factura: F 13243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,315.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1314 Factura: F 13243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,315.95
							6,631.90	6,631.90
07/mar./2023	OC 001150	P04644	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,611.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,611.57
							2,611.57	2,611.57
07/mar./2023	CO 001316	P04645	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F 13244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,611.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F 13244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,611.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1316 Factura: F 13244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,611.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1316 Factura: F 13244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,611.57
							5,223.14	5,223.14
07/mar./2023	OC 001153	P04657	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001319	P04660	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F 13245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F 13245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1319 Factura: F 13245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1319 Factura: F 13245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
							429.80	429.80
07/mar./2023	OC 001154	P04664	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
07/mar./2023	CO 001322	P04668	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F 13246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F 13246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1322 Factura: F 13246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1322 Factura: F 13246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
07/mar./2023	OC 001156	P04673	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
07/mar./2023	CO 001324	P04674	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: F 13247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: F 13247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1324 Factura: F 13247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1324 Factura: F 13247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
07/mar./2023	OC 001158	P04702	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$967.05
							967.05	967.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001326	P04703	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F 13248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F 13248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1326 Factura: F 13248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1326 Factura: F 13248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
							1,934.10	1,934.10
07/mar./2023	OC 001159	P04704	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$92,180.63	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$92,180.63
							92,180.63	92,180.63
07/mar./2023	CO 001327	P04705	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F 13249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,180.63	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F 13249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,180.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1327 Factura: F 13249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,180.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1327 Factura: F 13249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,180.63
							184,361.26	184,361.26
07/mar./2023	OC 001164	P04737	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,743.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,743.86
							19,743.86	19,743.86
07/mar./2023	CO 001332	P04738	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F 13250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,743.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F 13250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,743.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1332 Factura: F 13250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,743.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1332 Factura: F 13250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,743.86
							39,487.72	39,487.72
07/mar./2023	OC 001165	P04739	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,830.75	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,830.75
							4,830.75	4,830.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001333	P04740	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F 13252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,830.75	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F 13252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,830.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1333 Factura: F 13252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,830.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1333 Factura: F 13252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,830.75
							9,661.50	9,661.50
07/mar./2023	OC 001166	P04741	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,802.04	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,802.04
							2,802.04	2,802.04
07/mar./2023	CO 001334	P04744	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F 13253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.04	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F 13253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: F 13253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1334 Factura: F 13253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.04
							5,604.08	5,604.08
07/mar./2023	OC 001167	P04746	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,211.66	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,211.66
							6,211.66	6,211.66
07/mar./2023	CO 001335	P04747	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F 13254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,211.66	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F 13254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,211.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: F 13254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,211.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1335 Factura: F 13254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,211.66
							12,423.32	12,423.32
07/mar./2023	OC 001168	P04751	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,256.45
							2,256.45	2,256.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001336	P04752	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F 13255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F 13255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1336 Factura: F 13255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1336 Factura: F 13255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							4,512.90	4,512.90
07/mar./2023	OC 001169	P04759	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,427.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,427.80
							6,427.80	6,427.80
07/mar./2023	CO 001337	P04760	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F 13256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,427.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F 13256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: F 13256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1337 Factura: F 13256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,427.80
							12,855.60	12,855.60
07/mar./2023	OC 001170	P04761	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
07/mar./2023	CO 001338	P04762	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: F 13257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: F 13257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1338 Factura: F 13257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1338 Factura: F 13257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
07/mar./2023	OC 001171	P04763	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,768.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,768.45
							2,768.45	2,768.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	CO 001339	P04764	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: F 13258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: F 13258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: F 13258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1339 Factura: F 13258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.45
							5,536.90	5,536.90
07/mar./2023	OC 001172	P04765	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,157.69	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,157.69
							2,157.69	2,157.69
07/mar./2023	CO 001340	P04766	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: F 13259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,157.69	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: F 13259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,157.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: F 13259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,157.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1340 Factura: F 13259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,157.69
							4,315.38	4,315.38
07/mar./2023	GE 000478	P05515	Gasto Ejercido	8260-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 478	\$259,762.84	\$0.00
				8250-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 478	\$0.00	\$259,762.84
							259,762.84	259,762.84
07/mar./2023	GP 000480	C01948	Gasto Pagado	8270-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 480	\$259,762.84	\$0.00
				8260-631-B13009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 480	\$0.00	\$259,762.84
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 480	\$259,762.84	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	GP Folio: 480	\$0.00	\$259,762.84
							519,525.68	519,525.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	OC 001514	P06019	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,395.13	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,395.13
							1,395.13	1,395.13
07/mar./2023	CO 001684	P06023	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: F 1457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.13	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: F 1457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1684 Factura: F 1457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.13	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1684 Factura: F 1457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.13
							2,790.26	2,790.26
07/mar./2023	OC 001515	P06027	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,545.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,545.02
							1,545.02	1,545.02
07/mar./2023	CO 001685	P06028	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: F 1458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,545.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: F 1458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,545.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1685 Factura: F 1458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,545.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1685 Factura: F 1458, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,545.02
							3,090.04	3,090.04
07/mar./2023	000000	I00277		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$48,429.99	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$3,791.63	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$52,221.62
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,221.62	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,221.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52,221.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,221.62
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,221.62	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,221.62
07/mar./2023	OC 001756	P06829	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,013.18	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,591.42	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,275.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	OC 001756	P06829	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,013.18
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,591.42
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,275.80
							29,880.40	29,880.40
07/mar./2023	CO 001945	P06830	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,013.18	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,591.42	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,275.80	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,013.18
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,591.42
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,275.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,880.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1945 Factura: F 13251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,880.40
							59,760.80	59,760.80
07/mar./2023	GE 000607	P06833	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 607	\$581,629.77	\$0.00
				8250-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 607	\$0.00	\$581,629.77
							581,629.77	581,629.77
07/mar./2023	GP 000609	C02268	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 609	\$581,629.77	\$0.00
				8260-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 609	\$0.00	\$581,629.77
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 609	\$581,629.77	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 609	\$0.00	\$581,629.77
							1,163,259.54	1,163,259.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2023	GE 000608	P06838	Gasto Ejercido	8260-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 608	\$424,948.25	\$0.00
				8250-512-504003-510-		GE Folio: 608	\$0.00	\$424,948.25
							424,948.25	424,948.25
07/mar./2023	GP 000610	C02269	Gasto Pagado	8270-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 610	\$424,948.25	\$0.00
				8260-512-504003-510-		GP Folio: 610	\$0.00	\$424,948.25
				2113-000218		GP Folio: 610	\$424,948.25	\$0.00
				1112-01-133		GP Folio: 610	\$0.00	\$424,948.25
							849,896.50	849,896.50
08/mar./2023	PP 000218	P01127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 218	\$31,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-		GE Compra : 322, Pago Programado: 218	\$0.00	\$31,610.00
							31,610.00	31,610.00
08/mar./2023	PA 000239	C00693	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 239	\$31,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-		GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 239	\$0.00	\$31,610.00
				2112-1-001305		GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 239	\$31,610.00	\$0.00
				1112-01-131		GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 239	\$0.00	\$31,610.00
							63,220.00	63,220.00
08/mar./2023	OC 000254	P01130	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,468.00
							1,468.00	1,468.00
08/mar./2023	CO 000324	P01131	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	CO 000324	P01131	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,468.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 324 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,468.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,468.00
							2,936.00	2,936.00
08/mar./2023	PP 000219	P01132	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 219	\$1,468.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,468.00
							1,468.00	1,468.00
08/mar./2023	PA 000240	C00694	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$1,468.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,468.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$1,468.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,468.00
							2,936.00	2,936.00
08/mar./2023	OC 000256	P01135	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,041.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,041.00
							2,041.00	2,041.00
08/mar./2023	CO 000326	P01136	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,041.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,041.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 326 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,041.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 326 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,041.00
							4,082.00	4,082.00
08/mar./2023	PP 000220	P01138	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 220	\$2,041.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,041.00
							2,041.00	2,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	PA 000241	C00695	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$2,041.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,041.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$2,041.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,041.00
							4,082.00	4,082.00
08/mar./2023	OC 000258	P01140	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$39,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,224.00
							39,224.00	39,224.00
08/mar./2023	CO 000328	P01141	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,224.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 328 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,224.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 328 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,224.00
							78,448.00	78,448.00
08/mar./2023	PP 000221	P01143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 221	\$39,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 221	\$0.00	\$39,224.00
							39,224.00	39,224.00
08/mar./2023	PA 000243	C00697	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243	\$39,224.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243	\$0.00	\$39,224.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243	\$39,224.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243	\$0.00	\$39,224.00
							78,448.00	78,448.00
08/mar./2023	OC 000260	P01146	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$71,666.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$71,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,666.00	71,666.00
08/mar./2023	CO 000330	P01147	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$71,666.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$71,666.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 330 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$71,666.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 330 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$71,666.00
							143,332.00	143,332.00
08/mar./2023	PP 000223	P01149	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 223	\$71,666.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 223	\$0.00	\$71,666.00
							71,666.00	71,666.00
08/mar./2023	PA 000244	C00698	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	\$71,666.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	\$0.00	\$71,666.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	\$71,666.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	\$0.00	\$71,666.00
							143,332.00	143,332.00
08/mar./2023	OC 000264	P01158	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,862.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,862.00
							9,862.00	9,862.00
08/mar./2023	CO 000334	P01159	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 5GCU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,862.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 5GCU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,862.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 334 Factura: 5GCU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,862.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 334 Factura: 5GCU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,862.00
							19,724.00	19,724.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	PP 000227	P01160	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 227	\$9,862.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,862.00
							9,862.00	9,862.00
08/mar./2023	PA 000248	C00702	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$9,862.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$9,862.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$9,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$9,862.00
							19,724.00	19,724.00
08/mar./2023	OC 000265	P01164	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,547.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
08/mar./2023	CO 000335	P01165	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,547.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,547.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 335 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,547.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 335 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
08/mar./2023	PP 000228	P01167	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 228	\$1,547.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
08/mar./2023	PA 000249	C00703	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$1,547.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,547.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$1,547.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,094.00	3,094.00
08/mar./2023	OC 000266	P01169	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,636.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,636.00
							8,636.00	8,636.00
08/mar./2023	CO 000336	P01170	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 87CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,636.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 87CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,636.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 336 Factura: 87CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,636.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 336 Factura: 87CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,636.00
							17,272.00	17,272.00
08/mar./2023	PP 000229	P01171	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 229	\$8,636.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 229	\$0.00	\$8,636.00
							8,636.00	8,636.00
08/mar./2023	PA 000250	C00705	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$8,636.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8,636.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$8,636.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8,636.00
							17,272.00	17,272.00
08/mar./2023	PP 000230	P01174	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 230	\$1,542.80	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
08/mar./2023	PA 000251	C00706	Pago	8270-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 251	\$1,542.80	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,542.80
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 251	\$1,542.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,542.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,085.60	3,085.60
08/mar./2023	000000	C01022		1111-01-007 1112-01-131	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2023	000000	C01023		1111-01-008 1112-01-131	ADRIANA SALCEDO CARDENAS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2023	000000	C01025		1111-01-009 1112-01-131	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2023	000000	C01027		1111-01-010 1112-01-131	MARISA AGUILERA GARCIA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/mar./2023	000000	C01031		1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
08/mar./2023	000000	C01033		1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
08/mar./2023	000000	I00157		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 4113-01-0001	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$3,745.50 \$5,422.00 \$0.09 \$66,929.45 \$0.50 \$121,277.23 \$45,654.00 \$3,566.00 \$3,030.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,264.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,839.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,051.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,534.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,647.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,189.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,274.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,167.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,959.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,298.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,230.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,591.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,586.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,355.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,369.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53.82
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.44
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.93
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23.61
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.30
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,264.80	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,839.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,167.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$267.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,369.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$53.82	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$580.44	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$23.61	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$303.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,167.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.82
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.44
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.61
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,369.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,839.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$53.82	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,264.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,167.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,167.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,264.80	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,839.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,167.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$267.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,369.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$53.82	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$580.44	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$23.61	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$303.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,167.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.82
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.44
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.61
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100157		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							998,499.08	998,499.08
08/mar./2023	000000	100158		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,243.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,845.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,329.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,574.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,125.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,890.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,068.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,994.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$26,860.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,221.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,730.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,978.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,334.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,981.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,121.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,447.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,221.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,730.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,121.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,730.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100158		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,121.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,730.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,121.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,121.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,221.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,730.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,121.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,221.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,730.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,121.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	000000	100158		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,860.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,860.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,860.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,860.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30,854.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,854.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,860.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,860.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,860.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30,854.00	\$0.00
							669,982.00	669,982.00
08/mar./2023	GD 000366	P04096	Gasto Devengado	8250-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	\$2,114,543.99	\$0.00
				8240-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	\$0.00	\$2,114,543.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 366	\$2,114,543.99	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 366	\$0.00	\$2,114,543.99
							4,229,087.98	4,229,087.98
08/mar./2023	GE 000363	P04097	Gasto Ejercido	8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	\$2,114,543.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	GE 000363	P04097	Gasto Ejercido	8250-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	\$0.00	\$2,114,543.99
							2,114,543.99	2,114,543.99
08/mar./2023	OC 001173	P04767	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,038.58 \$0.00	\$0.00 \$6,038.58
							6,038.58	6,038.58
08/mar./2023	CO 001341	P04768	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1341 Factura: F 13260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1341 Factura: F 13260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1341 Factura: F 13260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1341 Factura: F 13260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,038.58 \$0.00 \$6,038.58 \$0.00	\$0.00 \$6,038.58 \$0.00 \$6,038.58
							12,077.16	12,077.16
08/mar./2023	OC 001174	P04769	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,561.29 \$0.00	\$0.00 \$11,561.29
							11,561.29	11,561.29
08/mar./2023	CO 001342	P04770	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1342 Factura: F 13261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1342 Factura: F 13261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1342 Factura: F 13261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1342 Factura: F 13261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,561.29 \$0.00 \$11,561.29 \$0.00	\$0.00 \$11,561.29 \$0.00 \$11,561.29
							23,122.58	23,122.58
08/mar./2023	OC 001176	P04774	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$113,689.50 \$0.00	\$0.00 \$113,689.50
							113,689.50	113,689.50
08/mar./2023	CO 001344	P04775	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: F 13262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1344 Factura: F 13262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1344 Factura: F 13262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$113,689.50 \$0.00 \$113,689.50	\$0.00 \$113,689.50 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	CO 001344	P04775	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1344 Factura: F 13262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,689.50
							227,379.00	227,379.00
08/mar./2023	OC 001177	P04778	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,398.64	\$0.00
							\$0.00	\$3,398.64
							3,398.64	3,398.64
08/mar./2023	CO 001345	P04780	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1345 Factura: 13263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1345 Factura: 13263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1345 Factura: 13263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1345 Factura: 13263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,398.64	\$0.00
							\$0.00	\$3,398.64
							\$3,398.64	\$0.00
							\$0.00	\$3,398.64
							6,797.28	6,797.28
08/mar./2023	OC 001178	P04781	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,604.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,604.25
							1,604.25	1,604.25
08/mar./2023	CO 001346	P04782	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1346 Factura: F 13264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1346 Factura: F 13264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1346 Factura: F 13264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1346 Factura: F 13264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,604.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,604.25
							\$1,604.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,604.25
							3,208.50	3,208.50
08/mar./2023	OC 001179	P04784	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,406.82	\$0.00
							\$0.00	\$2,406.82
							2,406.82	2,406.82
08/mar./2023	CO 001347	P04787	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: F 13265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1347 Factura: F 13265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1347 Factura: F 13265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.82	\$0.00
							\$0.00	\$2,406.82
							\$2,406.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2023	CO 001347	P04787	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1347 Factura: F 13265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.82
							4,813.64	4,813.64
08/mar./2023	OC 001180	P04788	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
08/mar./2023	CO 001348	P04789	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1348 Factura: F 13266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1348 Factura: F 13266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1348 Factura: F 13266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1348 Factura: F 13266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60 \$0.00 \$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60 \$0.00 \$859.60
							1,719.20	1,719.20
08/mar./2023	GD 000473	P05189	Gasto Devengado	8250-561-307001-510- 8240-561-307001-510- 1235-4-6141 2113-001222	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 473 GD Folio: 473 GD Folio: 473 GD Folio: 473	\$2,077,793.77 \$0.00 \$2,077,793.77 \$0.00	\$0.00 \$2,077,793.77 \$0.00 \$2,077,793.77
							4,155,587.54	4,155,587.54
08/mar./2023	000000	C02013		1126-01-461 1112-01-132	MA. GABRIELA URIBE FLORES 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/mar./2023	GD 000520	P05901	Gasto Devengado	8250-561-307001-510- 8240-561-307001-510- 1235-4-6141 2113-001222	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 520 GD Folio: 520 GD Folio: 520 GD Folio: 520	\$2,115,472.05 \$0.00 \$2,115,472.05 \$0.00	\$0.00 \$2,115,472.05 \$0.00 \$2,115,472.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,230,944.10	4,230,944.10
08/mar./2023	GD 000633	P068869	Gasto Devengado	8250-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 633	\$711,886.28	\$0.00
				8240-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 633	\$0.00	\$711,886.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 633	\$711,886.28	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 633	\$0.00	\$711,886.28
							1,423,772.56	1,423,772.56
09/mar./2023	000000	E00010		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	\$409,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$409,800.00
							409,800.00	409,800.00
09/mar./2023	GE 000014	P00348	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$127.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	\$11,845.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$67.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$127.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$11,845.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$67.00
							12,039.00	12,039.00
09/mar./2023	GP 000014	C00365	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$127.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	\$11,845.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$67.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$127.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$11,845.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$67.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 14	\$0.00	\$11,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	GP 000014	C00365	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 14	\$127.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 14	\$67.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 14	\$11,845.00	\$0.00
							24,078.00	24,078.00
09/mar./2023	000000	C00366		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/mar./2023	GE 000015	P00351	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,543.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	\$22,639.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,348.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,543.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$22,639.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,348.00
							26,530.00	26,530.00
09/mar./2023	GP 000015	C00369	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,543.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	\$22,639.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,348.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,543.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$22,639.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,348.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 15	\$0.00	\$23,903.38
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,626.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	\$2,543.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	\$1,348.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	\$22,639.00	\$0.00
09/mar./2023	OC 000449	P01779	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,508.00	1,508.00
09/mar./2023	CO 000528	P01780	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: EC7E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: EC7E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 528 Factura: EC7E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 528 Factura: EC7E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
09/mar./2023	OC 000452	P01786	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
09/mar./2023	CO 000531	P01787	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A0957, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A0957, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 531 Factura: A0957, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 531 Factura: A0957, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/mar./2023	OC 000454	P01791	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
09/mar./2023	CO 000533	P01794	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 509A5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 509A5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 533 Factura: 509A5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 533 Factura: 509A5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
09/mar./2023	OC 000462	P01824	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,050.00	13,050.00
09/mar./2023	CO 000546	P01825	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: FE04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: FE04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 546 Factura: FE04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 546 Factura: FE04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
09/mar./2023	OC 000465	P01837	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
09/mar./2023	CO 000551	P01838	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 937D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 937D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 551 Factura: 937D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: 937D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
09/mar./2023	OC 000467	P01842	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,239.72	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,239.72
							3,239.72	3,239.72
09/mar./2023	CO 000553	P01843	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 6346, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,239.72	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 6346, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,239.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 553 Factura: 6346, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,239.72	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 553 Factura: 6346, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,239.72
							6,479.44	6,479.44
09/mar./2023	OC 000468	P01845	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,134.40	2,134.40
09/mar./2023	CO 000554	P01846	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AC38, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AC38, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 554 Factura: AC38, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: AC38, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
09/mar./2023	OC 000471	P01850	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
09/mar./2023	CO 000556	P01852	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: B3DA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: B3DA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 556 Factura: B3DA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: B3DA, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
09/mar./2023	OC 000523	P02021	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$54,288.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
09/mar./2023	CO 000622	P02022	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 4B51, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 4B51, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 622 Factura: 4B51, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 622 Factura: 4B51, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
09/mar./2023	OC 000524	P02024	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$36,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	OC 000524	P02024	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
09/mar./2023	CO 000623	P02025	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3402, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$36,192.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3402, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$36,192.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 623 Factura: 3402, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$36,192.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 623 Factura: 3402, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
09/mar./2023	OC 000559	P02126	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
09/mar./2023	CO 000660	P02127	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: D912, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: D912, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$6,032.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 660 Factura: D912, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 660 Factura: D912, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
09/mar./2023	PP 000471	P02277	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 471	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 471	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
09/mar./2023	PA 000490	C01041	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 490	\$4,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 490	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 490	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 490	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
09/mar./2023	OC 000673	P02640	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,777.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	OC 000673	P02640	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,777.40
							3,777.40	3,777.40
09/mar./2023	CO 000786	P02641	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 65E8C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$3,777.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 65E8C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$3,777.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 786 Factura: 65E8C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$3,777.40	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 786 Factura: 65E8C, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$3,777.40
							7,554.80	7,554.80
09/mar./2023	000000	100159		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,646.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,405.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,469.89	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,942.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,258.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$320.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,188.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,248.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,529.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$108,655.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,736.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,718.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,525.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,760.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,821.19
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,456.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,655.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,248.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,986.30
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,091.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,623.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,242.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.68
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,924.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,060.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	00000	100159		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,082.49
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,527.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,560.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.38
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,821.19	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,456.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$108,655.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$63,248.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,986.30	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,091.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,623.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,242.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,924.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,082.49	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,821.19
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,456.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,655.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,248.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,986.30
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,924.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.49
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,986.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,242.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,082.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,623.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108,655.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,821.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,986.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,655.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,821.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,821.19	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,456.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$108,655.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$63,248.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,986.30	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,091.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,623.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,242.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,924.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,082.49	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,821.19
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,456.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,655.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,248.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,986.30
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,623.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,924.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.49
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100159		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
							1,517,187.44	1,517,187.44
09/mar./2023	000000	100160		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,746.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,467.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,725.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,592.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,578.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,915.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,870.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,059.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,970.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,747.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,442.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,577.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,755.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,400.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,471.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,747.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,442.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,471.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,747.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,442.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100160		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,755.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,747.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,442.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,747.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,471.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,747.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,442.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,471.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,747.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,442.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,755.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	000000	100160		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,471.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,029.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,029.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,029.00	\$0.00
							557,833.00	557,833.00
09/mar./2023	GD 000493	P05539	Gasto Devengado	8250-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 493	\$2,384,863.72	\$0.00
				8240-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 493	\$0.00	\$2,384,863.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 493	\$2,384,863.72	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 493	\$0.00	\$2,384,863.72
							4,769,727.44	4,769,727.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	GE 000492	P05779	Gasto Ejercido	8260-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 492	\$3,027,625.50	\$0.00
				8250-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 492	\$0.00	\$3,027,625.50
							3,027,625.50	3,027,625.50
09/mar./2023	GP 000494	C01993	Gasto Pagado	8270-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 494	\$3,027,625.50	\$0.00
				8260-632-B17001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,027,625.50
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 494	\$3,027,625.50	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,027,625.50
							6,055,251.00	6,055,251.00
09/mar./2023	GE 000493	P05782	Gasto Ejercido	8260-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 493	\$855,137.65	\$0.00
				8250-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 493	\$0.00	\$855,137.65
							855,137.65	855,137.65
09/mar./2023	GP 000495	C01994	Gasto Pagado	8270-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 495	\$855,137.65	\$0.00
				8260-632-B17005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 495	\$0.00	\$855,137.65
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 495	\$855,137.65	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 495	\$0.00	\$855,137.65
							1,710,275.30	1,710,275.30
09/mar./2023	GP 000496	C01995	Gasto Pagado	8270-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 496	\$1,290,196.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	GP 000496	C01995	Gasto Pagado	8260-632-B17004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 496	\$0.00	\$1,290,196.27
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 496	\$1,290,196.27	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 496	\$0.00	\$1,290,196.27
							2,580,392.54	2,580,392.54
09/mar./2023	GE 000495	P05788	Gasto Ejercido	8260-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 495	\$874,540.46	\$0.00
				8250-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 495	\$0.00	\$874,540.46
							874,540.46	874,540.46
09/mar./2023	GP 000497	C01996	Gasto Pagado	8270-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	\$874,540.46	\$0.00
				8260-632-B17003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	\$0.00	\$874,540.46
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 497	\$874,540.46	\$0.00
							1,749,080.92	1,749,080.92
09/mar./2023	GE 000496	P05791	Gasto Ejercido	8260-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 496	\$677,713.96	\$0.00
				8250-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 496	\$0.00	\$677,713.96
							677,713.96	677,713.96
09/mar./2023	GP 000498	C01997	Gasto Pagado	8270-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 498	\$677,713.96	\$0.00
				8260-632-B17002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 498	\$0.00	\$677,713.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2023	GP 000498	C01997	Gasto Pagado	2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 498	\$677,713.96	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 498	\$0.00	\$677,713.96
							1,355,427.92	1,355,427.92
09/mar./2023	000000	C02014		1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/mar./2023	000000	C02015		1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/mar./2023	000000	C02016		1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/mar./2023	000000	C02017		1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO POR SEMANA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/mar./2023	000000	C02018		1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
09/mar./2023	000000	C02019		1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DECONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/mar./2023	000000	C02020		1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTOS QUINCENALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/mar./2023	000000	C02021		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
09/mar./2023	000000	C02022		1126-01-467 1112-01-132	JOEL GONZALEZ TRIANA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO POR QUINCENA	\$22,000.00 \$0.00	\$0.00 \$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
09/mar./2023	000000	C02023		1126-01-178 1112-01-132	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO POR QUINCENA	\$70,000.00 \$0.00	\$0.00 \$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
09/mar./2023	GD 000632	P06850	Gasto Devengado	8250-512-504019-510- 8240-512-504019-510- 1235-4-6141 2113-001470	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632	\$2,730,437.57 \$0.00 \$2,730,437.57 \$0.00	\$0.00 \$2,730,437.57 \$0.00 \$2,730,437.57
							5,460,875.14	5,460,875.14
10/mar./2023	GC 000122	P01181	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2023	GD 000107	P01182	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2023	GE 000107	P01183	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107 GE Folio: 107	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2023	GP 000105	C00708	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 105 GP Folio: 105	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000105	C00708	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 105	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2023	GC 000124	P01203	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar./2023	GD 000109	P01205	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 109	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/mar./2023	GE 000109	P01208	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar./2023	GP 000108	C00722	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 108	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 108	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/mar./2023	GC 000125	P01209	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/mar./2023	GD 000110	P01210	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 110	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GE 000110	P01212	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/mar./2023	GP 000109	C00724	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 109	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/mar./2023	GC 000126	P01221	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2023	PP 000236	P01231	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 236	\$97,999.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 236	\$0.00	\$97,999.12
							97,999.12	97,999.12
10/mar./2023	PA 000257	C00726	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 257	\$97,999.12	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 257	\$0.00	\$97,999.12
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 257	\$97,999.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 257	\$0.00	\$97,999.12
							195,998.24	195,998.24
10/mar./2023	GD 000112	P01233	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 112	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2023	GE 000111	P01234	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GE 000111	P01234	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2023	GP 000110	C00727	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2023	GC 000127	P01236	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/mar./2023	GD 000113	P01237	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 113 GD Folio: 113 GD Folio: 113 GD Folio: 113	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/mar./2023	GE 000112	P01239	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 112 GE Folio: 112	\$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/mar./2023	GP 000111	C00728	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 111 GP Folio: 111 GP Folio: 111 GP Folio: 111	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/mar./2023	PP 000237	P01247	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 237 GE Compra : 356, Pago Programado: 237	\$16,174.30 \$0.00	\$0.00 \$16,174.30
							16,174.30	16,174.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	PA 000258	C00729	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 258	\$16,174.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$16,174.30
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$16,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$174.29
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 258	\$16,174.30	\$0.00
							32,348.60	32,348.60
10/mar./2023	PP 000238	P01251	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 238	\$90,705.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 238	\$0.00	\$90,705.00
							90,705.00	90,705.00
10/mar./2023	PA 000259	C00730	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 259	\$90,705.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$90,705.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 259	\$90,705.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$90,705.00
							181,410.00	181,410.00
10/mar./2023	PP 000241	P01274	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 241	\$49,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 241	\$0.00	\$49,500.00
							49,500.00	49,500.00
10/mar./2023	PA 000262	C00734	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 262	\$49,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$49,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 262	\$49,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
10/mar./2023	PP 000244	P01288	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 244	\$90,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	PP 000244	P01288	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 244	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
10/mar./2023	PA 000265	C00737	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 265	\$90,260.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 265	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
10/mar./2023	AD 000143	C00738	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$194,999.99
							974,999.95	974,999.95
10/mar./2023	OC 000304	P01292	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,439.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,439.00
							18,439.00	18,439.00
10/mar./2023	CO 000374	P01293	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,439.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,439.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 374 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,439.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 374 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,439.00
							36,878.00	36,878.00
10/mar./2023	PP 000245	P01294	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 245	\$18,439.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	PP 000245	P01294	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 245	\$0.00	\$18,439.00
							18,439.00	18,439.00
10/mar./2023	PA 000266	C00739	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$18,439.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$0.00	\$18,439.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$18,439.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$0.00	\$18,439.00
							36,878.00	36,878.00
10/mar./2023	OC 000306	P01296	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,113.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,113.00
							11,113.00	11,113.00
10/mar./2023	CO 000375	P01297	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,113.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,113.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 375 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,113.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 375 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,113.00
							22,226.00	22,226.00
10/mar./2023	PP 000246	P01298	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 246	\$11,113.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 246	\$0.00	\$11,113.00
							11,113.00	11,113.00
10/mar./2023	PA 000267	C00740	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	\$11,113.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	\$0.00	\$11,113.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	\$11,113.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	\$0.00	\$11,113.00
							22,226.00	22,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	CO 000480	P01590	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,126.88	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,126.88
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 435CDD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,126.88	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 435CDD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,126.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 480 Factura: 435CDD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,126.88	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 480 Factura: 435CDD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,126.88
							27,380.64	27,380.64
10/mar./2023	PP 000330	P01592	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 330	\$9,126.88	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 330	\$0.00	\$9,126.88
							9,126.88	9,126.88
10/mar./2023	PA 000351	C00828	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 351	\$9,126.88	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 351	\$0.00	\$9,126.88
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 351	\$9,126.88	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 351	\$0.00	\$9,126.88
							18,253.76	18,253.76
10/mar./2023	CO 000487	P01620	Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$12,054.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,054.53
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: E7FCA0, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$12,054.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: E7FCA0, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,054.53
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 487 Factura: E7FCA0, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$12,054.53	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 487 Factura: E7FCA0, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,054.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,163.59	36,163.59
10/mar./2023	PP 000335	P01621	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 335	\$12,054.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 335	\$0.00	\$12,054.53
							12,054.53	12,054.53
10/mar./2023	PA 000356	C00837	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 356	\$12,054.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 356	\$0.00	\$12,054.53
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 356	\$12,054.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 356	\$0.00	\$12,054.53
							24,109.06	24,109.06
10/mar./2023	OC 000591	P02228	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
10/mar./2023	CO 000694	P02229	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D993, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D993, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$1,190.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 694 Factura: D993, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 694 Factura: D993, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
10/mar./2023	PP 000469	P02230	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 469	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.00	1,190.00
10/mar./2023	PA 000488	C01026	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 488	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 488	\$1,190.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
10/mar./2023	OC 000606	P02311	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$119,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$119,450.00
							119,450.00	119,450.00
10/mar./2023	CO 000708	P02313	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: CH. 0000030, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$119,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: CH. 0000030, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$119,450.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 708 Factura: CH. 0000030, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$119,450.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 708 Factura: CH. 0000030, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$119,450.00
							238,900.00	238,900.00
10/mar./2023	GC 000263	P03524	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,733.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,733.00
							39,907.00	39,907.00
10/mar./2023	GD 000283	P03532	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$219.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2023	GD 000283	P03532	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$5,733.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$21,229.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$12,726.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$219.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,733.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	\$21,229.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 283	\$219.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 283	\$5,733.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$12,726.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$21,229.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$219.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$0.00	\$12,726.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,733.00				
				79,814.00							79,814.00	
				10/mar./2023	GE 000280	P03533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$21,229.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$12,726.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$219.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$5,733.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$21,229.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$12,726.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$219.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$5,733.00				
39,907.00								39,907.00				
10/mar./2023	GP 000281	C01416	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$21,229.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$12,726.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$219.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 281	\$5,733.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$21,229.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$12,726.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000281	C01416	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$219.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$5,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 281	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	\$219.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 281	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 281	\$5,733.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,269.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,397.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,704.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,858.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,902.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,808.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							79,814.00	79,814.00
10/mar./2023	GC 000264	P03540	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$232,999.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,587.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$82,478.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,802.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$232,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GC 000264	P03540	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,587.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$82,478.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,802.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							413,366.00	413,366.00
10/mar./2023	GD 000284	P03541	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$232,999.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$91,587.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	\$82,478.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$4,802.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$232,999.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$91,587.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$82,478.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$4,802.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 284	\$232,999.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 284	\$4,802.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 284	\$82,478.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	\$91,587.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$232,999.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$4,802.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	\$0.00	\$91,587.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 284	\$0.00	\$82,478.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							826,732.00	826,732.00				
10/mar./2023	GE 000281	P03542	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	\$232,999.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	\$91,587.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	\$82,478.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	\$4,802.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 281	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$232,999.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$91,587.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$82,478.00				
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$4,802.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$1,500.00				
											413,366.00	413,366.00
				10/mar./2023	GP 000282	C01419	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$232,999.00	\$0.00
								8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$91,587.00	\$0.00
								8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	\$82,478.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$4,802.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,500.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00					\$232,999.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00					\$91,587.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00					\$82,478.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00					\$4,802.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00					\$1,500.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 282	\$232,999.00					\$0.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	\$4,802.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000282	C01419	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 282	\$91,587.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 282	\$82,478.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 282	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 282	\$0.00	\$10,450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$103,035.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,093.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,513.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,970.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,760.26
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,213.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$42.00	\$0.00
				<hr/>				
10/mar./2023	GC 000267	P03554	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,777.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,148.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,816.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,496.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,465.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,764.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$208.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$623.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2023	GC 000267	P03554	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,777.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,148.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,816.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,496.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,465.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,764.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$208.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$623.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00				
				207,576.00							207,576.00	
				10/mar./2023	GD 000287	P03556	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$25,396.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$64,050.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$14,454.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$35,604.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$32,777.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$11,649.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$1,148.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$2,816.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$6,496.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$8,465.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$3,764.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$208.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$623.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$126.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00					\$25,396.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00					\$64,050.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GD 000287	P03556	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$32,777.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,148.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$2,816.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$6,496.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$8,465.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$3,764.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$208.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$623.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	\$208.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	\$623.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	\$126.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	\$6,496.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	\$8,465.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	\$3,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$32,777.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$1,148.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$2,816.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$208.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GD 000287	P03556	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,148.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$0.00	\$2,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$35,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$32,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	\$0.00	\$6,496.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	\$0.00	\$8,465.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	\$0.00	\$3,764.00
				415,152.00				
10/mar./2023	GE 000284	P03557	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$35,604.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$32,777.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,148.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$2,816.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$6,496.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$8,465.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$3,764.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$208.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$623.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$32,777.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$11,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GE 000284	P03557	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$1,148.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$2,816.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$6,496.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$8,465.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$3,764.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$208.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$623.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$126.00
207,576.00							207,576.00	
10/mar./2023	GP 000285	C01423	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$32,777.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,148.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	\$2,816.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$6,496.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$8,465.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$3,764.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$208.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$623.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$126.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$32,777.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$11,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000285	C01423	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,148.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,816.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$6,496.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$8,465.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$3,764.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$208.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$623.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 285	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	\$957.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 285	\$3,964.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	\$80,030.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 285	\$18,725.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,485.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,300.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,123.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,599.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$472.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,966.00
							415,152.00	415,152.00
10/mar./2023	GC 000268	P03561	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GC 000268	P03561	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							74,389.00	74,389.00
10/mar./2023	GD 000288	P03562	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 288	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 288	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 288	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	\$10,066.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 288	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 288	\$0.00	\$8,000.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 288	\$0.00	\$1,500.00				
							148,778.00	148,778.00
10/mar./2023	GE 000285	P03563	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$54,823.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GE 000285	P03563	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 285	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$1,500.00
				74,389.00				
10/mar./2023	GP 000286	C01425	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 286	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 286	\$8,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 286	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,711.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,222.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000286	C01425	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
							148,778.00	148,778.00
10/mar./2023	GC 000269	P03571	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,491.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$323.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,491.00
							43,962.00	43,962.00
10/mar./2023	GD 000289	P03574	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	\$11,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 289	\$323.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,491.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$11,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,491.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 289	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 289	\$1,491.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	\$11,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 289	\$323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 289	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 289	\$0.00	\$323.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	\$0.00	\$11,219.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,924.00	87,924.00
10/mar./2023	GE 000286	P03575	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$11,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	\$323.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$1,491.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$11,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$323.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$1,491.00
							43,962.00	43,962.00
10/mar./2023	GP 000287	C01426	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	\$11,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 287	\$323.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,491.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$11,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,491.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,898.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,378.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 287	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 287	\$323.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000287	C01426	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 287	\$11,219.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 287	\$1,491.00	\$0.00
							87,924.00	87,924.00
10/mar./2023	GC 000270	P03576	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$661.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,461.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,035.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$301.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,493.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$661.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,461.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,035.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$301.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,493.00				
							78,280.00	78,280.00
10/mar./2023	GD 000290	P03577	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$661.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$3,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GD 000290	P03577	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$2,461.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$2,035.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$301.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	\$3,493.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$661.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,461.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,035.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$301.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$3,493.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 290	\$3,493.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$661.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$2,461.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$2,035.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$301.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	\$0.00	\$18,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2023	GD 000290	P03577	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	\$0.00	\$10,541.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$0.00	\$661.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,461.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,035.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	\$0.00	\$301.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	\$0.00	\$3,221.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	\$0.00	\$4,625.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 290	\$0.00	\$3,493.00				
											156,560.00	156,560.00
				10/mar./2023	GE 000287	P03578	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$9,761.00	\$0.00
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$661.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$22,611.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$3,221.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$2,461.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$18,570.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$4,625.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$2,035.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$10,541.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$301.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$3,493.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$9,761.00				
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$661.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$22,611.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$3,221.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$2,461.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$18,570.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$4,625.00				
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$2,035.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00					\$10,541.00				
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$301.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GE 000287	P03578	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$3,493.00
							78,280.00	78,280.00
10/mar./2023	GP 000288	C01436	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$661.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$2,461.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$2,035.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$301.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 288	\$3,493.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$661.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$2,461.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$2,035.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$301.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$3,493.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 288	\$0.00	\$6,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,525.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,333.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,383.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000288	C01436	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 288	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 288	\$5,458.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 288	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 288	\$3,493.00	\$0.00
							156,560.00	156,560.00
10/mar./2023	000000	100161		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,849.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,694.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$164,322.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,646.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$126,223.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,035.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,953.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,215.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,823.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,180.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,186.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,080.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,565.07
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.16
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,308.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,474.35
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,329.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,125.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.44
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,960.03
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,883.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,998.75
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,388.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,586.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,583.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$771.42
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,319.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.33
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.41
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,349.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,846.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,180.09	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,998.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,186.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,349.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,325.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,080.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,240.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,388.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$17,565.07	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,329.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,180.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,998.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,186.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,325.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,565.07
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,349.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,080.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,388.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,565.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,329.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,180.09	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$97,998.75	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,565.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,180.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,998.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,180.09	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,998.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,186.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,349.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,325.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,080.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,240.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,388.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$17,565.07	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,329.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,960.03	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,180.09
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,998.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,186.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,349.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,325.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,240.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,565.07
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100161		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,960.03
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
							1,622,922.87	1,622,922.87
10/mar./2023	000000	100162		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,472.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,618.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,281.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,034.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,389.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,664.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100162		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,749.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,548.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,090.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,354.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,079.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,209.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,316.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,090.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,209.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,316.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,090.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,090.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,316.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,354.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,316.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100162		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,209.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,316.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,090.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,209.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,316.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,090.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,209.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,053.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,053.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	100162		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,053.00	\$0.00
							492,133.00	492,133.00
10/mar./2023	GC 000316	P03915	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
10/mar./2023	GD 000336	P03916	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 336	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,564.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 336	\$0.00	\$800.00				
							8,728.00	8,728.00
10/mar./2023	GE 000332	P03917	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
10/mar./2023	GP 000333	C01522	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$3,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000333	C01522	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 333	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 333	\$800.00	\$0.00
							8,728.00	8,728.00
10/mar./2023	GC 000317	P03918	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
10/mar./2023	GD 000337	P03919	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 337	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 337	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 337	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
10/mar./2023	GE 000333	P03920	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GP 000334	C01523	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	\$2,820.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 334	\$800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,820.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$800.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 334	\$2,820.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 334	\$800.00	\$0.00
					7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,873.00
					ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
					FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00
10/mar./2023	GC 000318	P03921	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,419.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,700.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,419.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,700.00
							314,119.00	314,119.00
10/mar./2023	GD 000338	P03922	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$293,419.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$20,700.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$293,419.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$20,700.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$293,419.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	\$20,700.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$293,419.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	\$0.00	\$20,700.00
		628,238.00	628,238.00					
10/mar./2023	GE 000334	P03923	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$293,419.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$20,700.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$293,419.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$20,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314,119.00	314,119.00
10/mar./2023	GP 000335	C01524	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$293,419.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$20,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$293,419.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$20,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	\$293,419.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 335	\$20,700.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 335	\$0.00	\$216,464.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,045.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,220.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,283.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,742.00
							628,238.00	628,238.00
10/mar./2023	GC 000319	P03924	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,039.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,850.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,039.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,850.00
							272,342.00	272,342.00
10/mar./2023	GD 000339	P03925	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	\$101,039.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$14,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$101,039.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$14,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	\$156,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	\$14,850.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	\$101,039.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GD 000339	P03925	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	\$0.00	\$156,453.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	\$0.00	\$101,039.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	\$0.00	\$14,850.00
						544,684.00	544,684.00	
10/mar./2023	GE 000335	P03926	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$156,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$101,039.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$14,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$101,039.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$14,850.00
		272,342.00	272,342.00					
10/mar./2023	GP 000336	C01525	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	\$101,039.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$14,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$101,039.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$14,850.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 336	\$0.00	\$22,895.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$78,868.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$91,573.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,640.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,688.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,784.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	\$156,453.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 336	\$101,039.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 336	\$14,850.00	\$0.00				
		544,684.00	544,684.00					
10/mar./2023	000000	C01542		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 10 DEL 27 DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023	\$26,499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	000000	C01542		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,499.00
							26,499.00	26,499.00
10/mar./2023	000000	C01543		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 10 DEL 27 DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
10/mar./2023	000000	C01544		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 10 DEL AL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
10/mar./2023	GC 000343	P04014	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$101,230.00 \$0.00	\$0.00 \$101,230.00
							101,230.00	101,230.00
10/mar./2023	GD 000359	P04017	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 359 GD Folio: 359 GD Folio: 359 GD Folio: 359	\$101,230.00 \$0.00 \$101,230.00 \$0.00	\$0.00 \$101,230.00 \$0.00 \$101,230.00
							202,460.00	202,460.00
10/mar./2023	GE 000356	P04019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 356 GE Folio: 356	\$101,230.00 \$0.00	\$0.00 \$101,230.00
							101,230.00	101,230.00
10/mar./2023	GP 000357	C01599	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 357 GP Folio: 357 GP Folio: 357 GP Folio: 357	\$101,230.00 \$0.00 \$101,230.00 \$0.00	\$0.00 \$101,230.00 \$0.00 \$101,230.00
							202,460.00	202,460.00
10/mar./2023	OC 001060	P04086	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,827.18 \$0.00	\$0.00 \$29,827.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,827.18	29,827.18
10/mar./2023	CO 001225	P04087	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,827.17	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,827.17
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,827.17	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,827.17
							59,654.34	59,654.34
10/mar./2023	PP 000709	P04088	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	\$29,827.17	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	\$0.00	\$29,827.17
							29,827.17	29,827.17
10/mar./2023	PA 000732	C01637	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$29,827.17	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$29,827.17
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$29,827.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$29,827.17
							59,654.34	59,654.34
10/mar./2023	OC 001432	P05439	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$12,912.42	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$0.00	\$12,912.42
							12,912.42	12,912.42
10/mar./2023	CO 001600	P05440	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: A63E2, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$12,912.42	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: A63E2, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$12,912.42
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1600 Factura: A63E2, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$12,912.42	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1600 Factura: A63E2, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$12,912.42
							25,824.84	25,824.84
10/mar./2023	000000	C02024		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
10/mar./2023	000000	C02025		1126-01-244 1112-01-132	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/mar./2023	000000	C02026		1126-01-155 1112-01-132	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/mar./2023	000000	C02027		1126-01-427 1112-01-132	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/mar./2023	000000	C02028		1126-01-442 1112-01-132	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO POR QUINCENA	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/mar./2023	000000	C02029		1126-01-104 1112-01-132	CECILIA FLORES DE SANTIAGO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$28,000.00 \$0.00	\$0.00 \$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
10/mar./2023	000000	C02030		1126-01-428 1112-01-132	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DECUENTO POR QUINCENA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/mar./2023	000000	C02031		1126-01-106 1112-01-132	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO POR QUINCENA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/mar./2023	OC 001516	P06029	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,176.06 \$0.00	\$0.00 \$1,176.06
							1,176.06	1,176.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	CO 001686	P06030	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: F 1534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,176.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: F 1534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,176.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1686 Factura: F 1534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,176.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1686 Factura: F 1534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,176.06
							2,352.12	2,352.12
10/mar./2023	OC 001517	P06031	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$945.46	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$945.46
							945.46	945.46
10/mar./2023	CO 001687	P06032	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: F 1536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$945.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: F 1536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$945.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1687 Factura: F 1536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$945.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1687 Factura: F 1536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$945.46
							1,890.92	1,890.92
10/mar./2023	GD 000634	P06872	Gasto Devengado	8250-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 634	\$119,906.59	\$0.00
				8240-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 634	\$0.00	\$119,906.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 634	\$119,906.59	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 634	\$0.00	\$119,906.59
							239,813.18	239,813.18
10/mar./2023	GD 000635	P06875	Gasto Devengado	8250-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 635	\$245,899.19	\$0.00
				8240-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 635	\$0.00	\$245,899.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 635	\$245,899.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	GD 000635	P06875	Gasto Devengado	2113-001576	INTEGRAL ELECTROMECANICA DE SOMBRERETE S.A. DE C.V.	GD Folio: 635	\$0.00	\$245,899.19
							491,798.38	491,798.38
10/mar./2023	PA 000732	C02311	Cancelación Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	-\$29,827.17	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	-\$29,827.17
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	-\$29,827.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	-\$29,827.17
							-59,654.34	-59,654.34
10/mar./2023	PP 000709	P07072	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	-\$29,827.17	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1225, Pago Programado: 709	\$0.00	-\$29,827.17
							-29,827.17	-29,827.17
10/mar./2023	CO 001225	P07073	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	-\$29,827.17	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	-\$29,827.17
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	-\$29,827.17	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1225 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	-\$29,827.17
							-59,654.34	-59,654.34
10/mar./2023	CO 001963	P07074	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,827.18	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,827.18
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1963 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,827.18	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1963 Factura: 42DA, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,827.18
							59,654.36	59,654.36
10/mar./2023	PP 001400	P07075	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1400	\$29,827.18	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$29,827.18
							29,827.18	29,827.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2023	PA 000971	C02312	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 971	\$29,827.18	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$29,827.18
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 971	\$29,827.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$29,827.18
							59,654.36	59,654.36
11/mar./2023	000000	100163		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
							62,800.00	62,800.00
11/mar./2023	000000	100164		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,902.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$178.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2023	000000	100164		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
							9,210.00	9,210.00
11/mar./2023	OC 001567	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$14,046.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$0.00	\$14,046.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,046.44	14,046.44
11/mar./2023	CO 001738	P06239	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5884F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$14,046.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5884F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$14,046.44
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1738 Factura: 5884F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$14,046.44	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1738 Factura: 5884F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$14,046.44
							<u>28,092.88</u>	<u>28,092.88</u>
12/mar./2023	000000	I00165		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,750.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,750.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00
							<u>47,000.00</u>	<u>47,000.00</u>
13/mar./2023	PP 000239	P01257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 239	\$73,070.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 239	\$0.00	\$73,070.53
							<u>73,070.53</u>	<u>73,070.53</u>
13/mar./2023	PA 000260	C00731	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 260	\$73,070.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 260	\$0.00	\$73,070.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 260	\$73,070.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 260	\$0.00	\$73,070.53
							<u>146,141.06</u>	<u>146,141.06</u>
13/mar./2023	GE 000113	P01262	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
13/mar./2023	GP 000112	C00732	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 112 GP Folio: 112 GP Folio: 112 GP Folio: 112	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/mar./2023	OC 000308	P01303	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$13,902.00 \$0.00	\$0.00 \$13,902.00
							13,902.00	13,902.00
13/mar./2023	CO 000378	P01304	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5137-3711 2112-1-000874	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 378 Factura: OF. 135 EXP 2023, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV GD Compra : 378 Factura: OF. 135 EXP 2023, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV GD Compra : 378 Factura: OF. 135 EXP 2023, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV GD Compra : 378 Factura: OF. 135 EXP 2023, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$13,902.00 \$0.00 \$13,902.00 \$0.00	\$0.00 \$13,902.00 \$0.00 \$13,902.00
							27,804.00	27,804.00
13/mar./2023	OC 000456	P01793	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,872.16 \$0.00	\$0.00 \$2,872.16
							2,872.16	2,872.16
13/mar./2023	CO 000534	P01795	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000768	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 534 Factura: 9C18, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 534 Factura: 9C18, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 534 Factura: 9C18, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 534 Factura: 9C18, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,872.16 \$0.00 \$2,872.16 \$0.00	\$0.00 \$2,872.16 \$0.00 \$2,872.16
							5,744.32	5,744.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	OC 000460	P01812	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$11,485.16	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$11,485.16
							11,485.16	11,485.16
13/mar./2023	CO 000541	P01813	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: D9E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$11,485.16	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: D9E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$11,485.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 541 Factura: D9E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$11,485.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 541 Factura: D9E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$11,485.16
							22,970.32	22,970.32
13/mar./2023	OC 000474	P01861	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
13/mar./2023	CO 000559	P01862	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: F7458, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: F7458, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 559 Factura: F7458, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 559 Factura: F7458, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
13/mar./2023	OC 000476	P01867	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$89,615.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$89,615.00
							89,615.00	89,615.00
13/mar./2023	CO 000562	P01868	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F7460, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,615.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F7460, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,615.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 562 Factura: F7460, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,615.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 562 Factura: F7460, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							179,230.00	179,230.00
13/mar./2023	OC 000480	P01880	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$93,142.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$93,142.00
							93,142.00	93,142.00
13/mar./2023	CO 000567	P01881	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: F7461, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$93,142.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: F7461, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$93,142.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 567 Factura: F7461, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$93,142.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 567 Factura: F7461, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$93,142.00
							186,284.00	186,284.00
13/mar./2023	GC 000158	P02212	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$60,300.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,300.00
							60,300.00	60,300.00
13/mar./2023	GD 000146	P02213	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$60,300.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$60,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 146	\$60,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$60,300.00
							120,600.00	120,600.00
13/mar./2023	GC 000165	P02262	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/mar./2023	GD 000157	P02264	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 157	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 157	\$400,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							800,000.00	800,000.00
13/mar./2023	GE 000155	P02266	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 155	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/mar./2023	GP 000154	C01039	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 154	\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 154	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 154	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/mar./2023	000000	100166		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,874.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,913.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$146,526.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,489.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,410.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,885.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,716.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,716.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$156,650.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$265,863.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,033.55	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,682.43
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,225.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,752.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,300.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,887.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,604.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,572.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,523.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267,263.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,701.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,598.85
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,780.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.20
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,433.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,781.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,119.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,833.30
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,158.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,751.70
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,632.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,870.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,681.37
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,682.43	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,225.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,752.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$121,887.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,572.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$11,523.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$267,263.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,598.85	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$7,780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,433.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,781.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,119.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,833.30	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,158.40	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,751.70	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,682.43
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,887.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,572.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,523.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,263.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,598.85
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,433.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,119.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,833.30
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.40
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,751.70
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,225.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,833.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,158.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,751.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,781.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267,263.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,598.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,433.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,572.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,523.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,682.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,833.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,751.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,263.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,598.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,433.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,523.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,682.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,682.43	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,225.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,752.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$121,887.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,572.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$11,523.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$267,263.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,598.85	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$7,780.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,433.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,781.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,119.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,833.30	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,158.40	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,751.70	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,682.43
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,887.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,572.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,523.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,263.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,598.85
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,433.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,119.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100166		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,833.30
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.40
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,751.70
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,860,193.08	2,860,193.08
13/mar./2023	000000	100167		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,639.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,103.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,477.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,263.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,172.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,116.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,963.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,200.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,142.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,233.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,965.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,438.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,469.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,942.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,437.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,142.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,233.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,965.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,942.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,437.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,142.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,233.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,965.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,942.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,142.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100167		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,233.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,942.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,965.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,233.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,942.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,965.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,437.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,142.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,233.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,965.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,942.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,437.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,142.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,233.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,965.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,942.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,437.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	000000	100167		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,163.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,163.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,963.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,163.00	\$0.00
							625,547.00	625,547.00
13/mar./2023	OC 001433	P05441	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$21,812.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$21,812.52
							21,812.52	21,812.52
13/mar./2023	CO 001601	P05442	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 95114, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$21,812.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 95114, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$21,812.52
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1601 Factura: 95114, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$21,812.52	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1601 Factura: 95114, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$21,812.52
							43,625.04	43,625.04
13/mar./2023	GD 000500	P05614	Gasto Devengado	8250-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 500	\$394,813.15	\$0.00
				8240-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 500	\$0.00	\$394,813.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 500	\$394,813.15	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 500	\$0.00	\$394,813.15
							789,626.30	789,626.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2023	OC 001518	P06033	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,395.13	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,395.13
							1,395.13	1,395.13
13/mar./2023	CO 001688	P06034	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: F 1629, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.13	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: F 1629, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1688 Factura: F 1629, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,395.13	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1688 Factura: F 1629, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,395.13
							2,790.26	2,790.26
13/mar./2023	GD 000638	P06883	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 638	\$506,611.81	\$0.00
				8240-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 638	\$0.00	\$506,611.81
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 638	\$506,611.81	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 638	\$0.00	\$506,611.81
							1,013,223.62	1,013,223.62
14/mar./2023	000000	C00113		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 FINANZAS	\$5,256.53	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE PASIVO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 FINANZAS	\$0.00	\$5,256.53
							5,256.53	5,256.53
14/mar./2023	GD 000002	P00010	Gasto Devengado	8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$202.79	\$0.00
				8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.79
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 2	\$202.79	\$0.00
				8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$202.79
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 2	\$202.79	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 2	\$0.00	\$202.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							608.37	608.37
14/mar./2023	GE 000002	P00011	Gasto Ejercido	8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 2	\$202.79	\$0.00
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$202.79
							202.79	202.79
14/mar./2023	GP 000002	C00116	Gasto Pagado	8270-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 2	\$202.79	\$0.00
				8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$202.79
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 2	\$202.79	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 2	\$0.00	\$202.79
							405.58	405.58
14/mar./2023	GD 000003	P00012	Gasto Devengado	8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$949.60	\$0.00
				8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$949.60
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 3	\$949.60	\$0.00
				8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$949.60
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 3	\$949.60	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 3	\$0.00	\$949.60
							2,848.80	2,848.80
14/mar./2023	GE 000003	P00013	Gasto Ejercido	8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 3	\$949.60	\$0.00
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$949.60
							949.60	949.60
14/mar./2023	GP 000003	C00117	Gasto Pagado	8270-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 3	\$949.60	\$0.00
				8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$949.60
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 3	\$949.60	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 3	\$0.00	\$949.60
							1,899.20	1,899.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	PP 000240	P01268	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 240	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 240	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
14/mar./2023	PA 000261	C00733	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 261	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 261	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
14/mar./2023	PP 000242	P01278	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 242	\$5,742.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 242	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
14/mar./2023	PA 000263	C00735	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 263	\$5,742.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$5,742.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 263	\$5,742.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
14/mar./2023	PP 000243	P01281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 243	\$5,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 243	\$0.00	\$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
14/mar./2023	PA 000264	C00736	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 264	\$5,046.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	PA 000264	C00736	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$5,046.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 264	\$5,046.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
14/mar./2023	PP 000248	P01305	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 248	\$13,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 248	\$0.00	\$13,902.00
							13,902.00	13,902.00
14/mar./2023	PA 000269	C00742	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	\$13,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$13,902.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	\$13,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$13,902.00
			27,804.00	27,804.00				
14/mar./2023	OC 000492	P01909	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,380.00
							7,380.00	7,380.00
14/mar./2023	CO 000579	P01910	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,380.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 579 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,380.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 579 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,380.00
			14,760.00	14,760.00				
14/mar./2023	OC 000556	P02120	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	CO 000658	P02121	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 567B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 567B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 658 Factura: 567B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 658 Factura: 567B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/mar./2023	PP 000474	P02292	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 474	\$372,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 474	\$0.00	\$372,786.00
							372,786.00	372,786.00
14/mar./2023	PA 000493	C01045	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 493	\$372,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 493	\$0.00	\$372,786.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 493	\$372,786.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 493	\$0.00	\$372,786.00
							745,572.00	745,572.00
14/mar./2023	000000	100168		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE IMPUETO SOBRE NOMINA DE MARZO	\$1,207,901.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,118,637.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$89,264.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,118,637.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$89,264.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118,637.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,264.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,118,637.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$89,264.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118,637.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,264.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,118,637.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$89,264.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118,637.00
8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,264.00				
							4,831,604.00	4,831,604.00
14/mar./2023	000000	100169		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,347.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$134,562.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,305.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,097.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,333.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,817.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,171.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,725.20
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,098.71
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,300.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,030.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,357.02
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,791.70
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,357.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,442.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,791.70	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,171.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,186.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,653.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,725.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,098.71	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$509.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,357.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,442.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,791.70
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,725.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,098.71
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,791.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,725.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,098.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,442.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,357.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,791.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,725.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,098.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,357.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,357.02	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,442.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,791.70	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,171.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,186.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,653.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,725.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,098.71	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$509.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,357.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,442.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,791.70
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100169		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,725.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,098.71
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
							999,364.12	999,364.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100170		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,335.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,731.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,668.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,693.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,459.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$681.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,250.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,750.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,797.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,294.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,608.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,205.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,239.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,607.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,243.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,797.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,294.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,239.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,607.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,243.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,797.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,239.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,607.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,797.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	100170		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,607.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,607.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,243.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,797.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,294.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,608.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,239.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,607.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,243.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,797.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,608.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,239.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,607.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,243.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2023	000000	I00170		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				684,348.00				
14/mar./2023	OC 001095	P04412	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,899.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,899.99
4,899.99							4,899.99	
14/mar./2023	CO 001260	P04414	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 59CE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,899.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 59CE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,899.99
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1260 Factura: 59CE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,899.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1260 Factura: 59CE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,899.99
9,799.98							9,799.98	9,799.98
14/mar./2023	OC 001098	P04437	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,461.31	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$11,461.31
11,461.31							11,461.31	11,461.31
14/mar./2023	CO 001263	P04438	Compra	8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 1DE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,461.31	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 1DE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,461.31
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1263 Factura: 1DE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,461.31	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1263 Factura: 1DE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,461.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,922.62	22,922.62
14/mar./2023	OC 001191	P04865	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
14/mar./2023	CO 001359	P04866	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F 13296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F 13296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: F 13296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1359 Factura: F 13296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
14/mar./2023	OC 001192	P04870	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
14/mar./2023	CO 001360	P04871	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F 13297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F 13297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: F 13297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1360 Factura: F 13297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
14/mar./2023	OC 001193	P04872	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,028.23	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,028.23
							2,028.23	2,028.23
14/mar./2023	CO 001361	P04873	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F 13298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.23	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F 13298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: F 13298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1361 Factura: F 13298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,056.46	4,056.46
14/mar./2023	OC 001194	P04874	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,491.32 \$0.00	\$0.00 \$8,491.32
							8,491.32	8,491.32
14/mar./2023	CO 001362	P04894	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1362 Factura: F 13299 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1362 Factura: F 13299 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1362 Factura: F 13299 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1362 Factura: F 13299 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,491.32 \$0.00 \$8,491.32 \$0.00	\$0.00 \$8,491.32 \$0.00 \$8,491.32
							16,982.64	16,982.64
14/mar./2023	OC 001195	P04895	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
14/mar./2023	CO 001363	P04896	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1363 Factura: F 13300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1363 Factura: F 13300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1363 Factura: F 13300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1363 Factura: F 13300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60 \$0.00 \$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60 \$0.00 \$859.60
							1,719.20	1,719.20
14/mar./2023	OC 001196	P04897	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$116,048.14 \$0.00	\$0.00 \$116,048.14
							116,048.14	116,048.14
14/mar./2023	CO 001364	P04898	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1364 Factura: F 13301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1364 Factura: F 13301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1364 Factura: F 13301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1364 Factura: F 13301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,048.14 \$0.00 \$116,048.14 \$0.00	\$0.00 \$116,048.14 \$0.00 \$116,048.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,096.28	232,096.28
14/mar./2023	OC 001197	P04899	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.61 \$0.00	\$0.00 \$1,074.61
							1,074.61	1,074.61
14/mar./2023	CO 001365	P04900	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1365 Factura: F 13302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1365 Factura: F 13302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1365 Factura: F 13302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1365 Factura: F 13302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.61 \$0.00 \$1,074.61 \$0.00	\$0.00 \$1,074.61 \$0.00 \$1,074.61
							2,149.22	2,149.22
14/mar./2023	OC 001198	P04901	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,065.88 \$0.00	\$0.00 \$2,065.88
							2,065.88	2,065.88
14/mar./2023	CO 001366	P04902	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1366 Factura: F 13303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1366 Factura: F 13303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1366 Factura: F 13303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1366 Factura: F 13303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,065.88 \$0.00 \$2,065.88 \$0.00	\$0.00 \$2,065.88 \$0.00 \$2,065.88
							4,131.76	4,131.76
14/mar./2023	OC 001199	P04903	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
14/mar./2023	CO 001367	P04904	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1367 Factura: F 13304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1367 Factura: F 13304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1367 Factura: F 13304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1367 Factura: F 13304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85 \$0.00 \$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$1,396.85 \$0.00 \$1,396.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,793.70	2,793.70
14/mar./2023	OC 001200	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,934.10	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,934.10
							1,934.10	1,934.10
14/mar./2023	CO 001368	P04906	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F 13305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.10	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F 13305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: F 13305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1368 Factura: F 13305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.10
							3,868.20	3,868.20
14/mar./2023	OC 001201	P04907	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
14/mar./2023	CO 001369	P04908	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F 13306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F 13306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1369 Factura: F 13306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1369 Factura: F 13306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
14/mar./2023	OC 001202	P04909	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,242.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,242.89
							4,242.89	4,242.89
14/mar./2023	CO 001370	P04910	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F 13307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,242.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F 13307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,242.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: F 13307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,242.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1370 Factura: F 13307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,242.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,485.78	8,485.78
14/mar./2023	OC 001203	P04911	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
14/mar./2023	CO 001371	P04913	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1371 Factura: F 13308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1371 Factura: F 13308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1371 Factura: F 13308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1371 Factura: F 13308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95 \$0.00 \$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95 \$0.00 \$1,181.95
							2,363.90	2,363.90
14/mar./2023	OC 001204	P04927	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
14/mar./2023	CO 001372	P04928	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1372 Factura: F 13309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1372 Factura: F 13309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1372 Factura: F 13309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1372 Factura: F 13309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95 \$0.00 \$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95 \$0.00 \$1,181.95
							2,363.90	2,363.90
14/mar./2023	OC 001205	P04929	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,040.73 \$0.00	\$0.00 \$2,040.73
							2,040.73	2,040.73
14/mar./2023	CO 001373	P04930	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1373 Factura: F 13310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1373 Factura: F 13310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1373 Factura: F 13310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1373 Factura: F 13310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.73 \$0.00 \$2,040.73 \$0.00	\$0.00 \$2,040.73 \$0.00 \$2,040.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,081.46	4,081.46
14/mar./2023	OC 001206	P04931	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,029.90 \$0.00	\$0.00 \$10,029.90
							10,029.90	10,029.90
14/mar./2023	CO 001374	P04932	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1374 Factura: F 13311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1374 Factura: F 13311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1374 Factura: F 13311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1374 Factura: F 13311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,029.90 \$0.00 \$10,029.90 \$0.00	\$0.00 \$10,029.90 \$0.00 \$10,029.90
							20,059.80	20,059.80
14/mar./2023	OC 001210	P04942	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,222.51 \$0.00	\$0.00 \$5,222.51
							5,222.51	5,222.51
14/mar./2023	CO 001378	P04943	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1378 Factura: F 13312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1378 Factura: F 13312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1378 Factura: F 13312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1378 Factura: F 13312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,222.51 \$0.00 \$5,222.51 \$0.00	\$0.00 \$5,222.51 \$0.00 \$5,222.51
							10,445.02	10,445.02
14/mar./2023	OC 001211	P04944	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05
							967.05	967.05
14/mar./2023	CO 001379	P04945	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1379 Factura: F 13313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1379 Factura: F 13313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1379 Factura: F 13313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1379 Factura: F 13313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05 \$0.00 \$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05 \$0.00 \$967.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,934.10	1,934.10
14/mar./2023	OC 001212	P04946	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
14/mar./2023	CO 001380	P04947	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F 13314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F 13314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1380 Factura: F 13314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1380 Factura: F 13314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
14/mar./2023	OC 001214	P04950	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,223.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,223.50
							3,223.50	3,223.50
14/mar./2023	CO 001382	P04951	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: F 13315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,223.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: F 13315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,223.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1382 Factura: F 13315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,223.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1382 Factura: F 13315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,223.50
							6,447.00	6,447.00
14/mar./2023	OC 001215	P04952	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,629.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,629.55
							4,629.55	4,629.55
14/mar./2023	CO 001383	P04953	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 13316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,629.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 13316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,629.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1383 Factura: F 13316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,629.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: F 13316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,629.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,259.10	9,259.10
14/mar./2023	OC 001216	P04954	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
14/mar./2023	CO 001384	P04955	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: F 13317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: F 13317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1384 Factura: F 13317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1384 Factura: F 13317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
14/mar./2023	OC 001217	P04956	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
14/mar./2023	CO 001385	P04957	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: F 13318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: F 13318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1385 Factura: F 13318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1385 Factura: F 13318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
14/mar./2023	OC 001218	P04958	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,401.08	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,401.08
							2,401.08	2,401.08
14/mar./2023	CO 001386	P04959	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: F 13319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,401.08	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: F 13319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,401.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1386 Factura: F 13319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,401.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1386 Factura: F 13319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,401.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,802.16	4,802.16
14/mar./2023	OC 001219	P04960	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
14/mar./2023	CO 001387	P04961	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F 13320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F 13320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1387 Factura: F 13320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1387 Factura: F 13320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
14/mar./2023	OC 001220	P04962	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$130,856.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$130,856.20
							130,856.20	130,856.20
14/mar./2023	CO 001388	P04963	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: F 13326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,856.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: F 13326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,856.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1388 Factura: F 13326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,856.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1388 Factura: F 13326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,856.20
							261,712.40	261,712.40
14/mar./2023	OC 001221	P04964	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
14/mar./2023	CO 001389	P04965	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: F 13327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: F 13327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1389 Factura: F 13327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: F 13327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,719.20	1,719.20
14/mar./2023	OC 001222	P04966	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,298.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,298.48
							19,298.48	19,298.48
14/mar./2023	CO 001390	P04967	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: F 13328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,298.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: F 13328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,298.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1390 Factura: F 13328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,298.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1390 Factura: F 13328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,298.48
							38,596.96	38,596.96
14/mar./2023	OC 001223	P04968	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,412.01	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,412.01
							7,412.01	7,412.01
14/mar./2023	CO 001391	P04969	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F 13330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,412.01	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F 13330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,412.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1391 Factura: F 13330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,412.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1391 Factura: F 13330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,412.01
							14,824.02	14,824.02
14/mar./2023	OC 001224	P04970	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,644.88	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,644.88
							3,644.88	3,644.88
14/mar./2023	CO 001392	P04971	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: F 13331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.88	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: F 13331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1392 Factura: F 13331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1392 Factura: F 13331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,289.76	7,289.76
14/mar./2023	OC 001226	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,686.19 \$0.00	\$0.00 \$9,686.19
							9,686.19	9,686.19
14/mar./2023	CO 001395	P04977	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1395 Factura: F 13332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1395 Factura: F 13332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1395 Factura: F 13332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1395 Factura: F 13332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,686.19 \$0.00 \$9,686.19 \$0.00	\$0.00 \$9,686.19 \$0.00 \$9,686.19
							19,372.38	19,372.38
14/mar./2023	OC 001228	P04978	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,149.00 \$0.00	\$0.00 \$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
14/mar./2023	CO 001396	P04979	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1396 Factura: F 13333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1396 Factura: F 13333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1396 Factura: F 13333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1396 Factura: F 13333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,149.00 \$0.00 \$2,149.00 \$0.00	\$0.00 \$2,149.00 \$0.00 \$2,149.00
							4,298.00	4,298.00
14/mar./2023	OC 001229	P04980	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
14/mar./2023	CO 001397	P04981	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1397 Factura: F 13334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1397 Factura: F 13334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1397 Factura: F 13334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1397 Factura: F 13334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70 \$0.00 \$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70 \$0.00 \$644.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,289.40	1,289.40
14/mar./2023	OC 001230	P04982	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,166.21 \$0.00	\$0.00 \$9,166.21
							9,166.21	9,166.21
14/mar./2023	CO 001398	P04983	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1398 Factura: F 13335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1398 Factura: F 13335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1398 Factura: F 13335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1398 Factura: F 13335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,166.21 \$0.00 \$9,166.21 \$0.00	\$0.00 \$9,166.21 \$0.00 \$9,166.21
							18,332.42	18,332.42
14/mar./2023	OC 001231	P04984	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
14/mar./2023	CO 001399	P04985	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1399 Factura: F 13336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1399 Factura: F 13336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1399 Factura: F 13336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1399 Factura: F 13336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40 \$0.00 \$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40 \$0.00 \$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
14/mar./2023	OC 001232	P04986	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,413.41 \$0.00	\$0.00 \$3,413.41
							3,413.41	3,413.41
14/mar./2023	CO 001400	P04987	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1400 Factura: F 13337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1400 Factura: F 13337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1400 Factura: F 13337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1400 Factura: F 13337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,413.41 \$0.00 \$3,413.41 \$0.00	\$0.00 \$3,413.41 \$0.00 \$3,413.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,826.82	6,826.82
14/mar./2023	OC 001233	P04988	Orden de Compra	8240-111-101001-550- 8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,157.60 \$0.00	\$0.00 \$5,157.60
							5,157.60	5,157.60
14/mar./2023	CO 001401	P04990	Compra	8250-111-101001-550- 8240-111-101001-550- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1401 Factura: F 13338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1401 Factura: F 13338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1401 Factura: F 13338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1401 Factura: F 13338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,157.60 \$0.00 \$5,157.60 \$0.00	\$0.00 \$5,157.60 \$0.00 \$5,157.60
							10,315.20	10,315.20
14/mar./2023	OC 001235	P04992	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,795.99 \$0.00	\$0.00 \$13,795.99
							13,795.99	13,795.99
14/mar./2023	CO 001403	P04993	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: F 13339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1403 Factura: F 13339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1403 Factura: F 13339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1403 Factura: F 13339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,795.99 \$0.00 \$13,795.99 \$0.00	\$0.00 \$13,795.99 \$0.00 \$13,795.99
							27,591.98	27,591.98
14/mar./2023	OC 001236	P04994	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,416.41 \$0.00	\$0.00 \$21,416.41
							21,416.41	21,416.41
14/mar./2023	CO 001404	P04995	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1404 Factura: F 13340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1404 Factura: F 13340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1404 Factura: F 13340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1404 Factura: F 13340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,416.41 \$0.00 \$21,416.41 \$0.00	\$0.00 \$21,416.41 \$0.00 \$21,416.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,832.82	42,832.82
14/mar./2023	OC 001237	P04996	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$162,349.22 \$0.00	\$0.00 \$162,349.22
							162,349.22	162,349.22
14/mar./2023	CO 001405	P04997	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1405 Factura: F 13341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1405 Factura: F 13341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1405 Factura: F 13341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1405 Factura: F 13341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$162,349.22 \$0.00 \$162,349.22 \$0.00	\$0.00 \$162,349.22 \$0.00 \$162,349.22
							324,698.44	324,698.44
14/mar./2023	OC 001238	P04998	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,472.47 \$0.00	\$0.00 \$8,472.47
							8,472.47	8,472.47
14/mar./2023	CO 001406	P04999	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1406 Factura: F 13342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1406 Factura: F 13342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1406 Factura: F 13342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1406 Factura: F 13342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,472.47 \$0.00 \$8,472.47 \$0.00	\$0.00 \$8,472.47 \$0.00 \$8,472.47
							16,944.94	16,944.94
14/mar./2023	OC 001239	P05000	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30 \$0.00	\$0.00 \$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
14/mar./2023	CO 001407	P05001	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1407 Factura: F 13343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1407 Factura: F 13343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1407 Factura: F 13343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1407 Factura: F 13343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30 \$0.00 \$1,504.30 \$0.00	\$0.00 \$1,504.30 \$0.00 \$1,504.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,008.60	3,008.60
14/mar./2023	OC 001240	P05002	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05
							967.05	967.05
14/mar./2023	CO 001408	P05003	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1408 Factura: F 13344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1408 Factura: F 13344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1408 Factura: F 13344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1408 Factura: F 13344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05 \$0.00 \$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05 \$0.00 \$967.05
							1,934.10	1,934.10
14/mar./2023	OC 001241	P05004	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,137.00 \$0.00	\$0.00 \$2,137.00
							2,137.00	2,137.00
14/mar./2023	CO 001409	P05005	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1409 Factura: F 13345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1409 Factura: F 13345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1409 Factura: F 13345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1409 Factura: F 13345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.00 \$0.00 \$2,137.00 \$0.00	\$0.00 \$2,137.00 \$0.00 \$2,137.00
							4,274.00	4,274.00
14/mar./2023	OC 001520	P06038	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.20 \$0.00	\$0.00 \$1,289.20
							1,289.20	1,289.20
14/mar./2023	CO 001690	P06039	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1690 Factura: F 1637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1690 Factura: F 1637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1690 Factura: F 1637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1690 Factura: F 1637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,289.20 \$0.00 \$1,289.20 \$0.00	\$0.00 \$1,289.20 \$0.00 \$1,289.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,578.40	2,578.40
14/mar./2023	GD 000636	P06877	Gasto Devengado	8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$2,347,463.58	\$0.00
				8240-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,347,463.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 636	\$2,347,463.58	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,347,463.58
							4,694,927.16	4,694,927.16
14/mar./2023	GE 000616	P06878	Gasto Ejercido	8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 616	\$2,347,463.58	\$0.00
				8250-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 616	\$0.00	\$2,347,463.58
							2,347,463.58	2,347,463.58
14/mar./2023	GD 000637	P06880	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 637	\$1,068,081.61	\$0.00
				8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 637	\$0.00	\$1,068,081.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 637	\$1,068,081.61	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 637	\$0.00	\$1,068,081.61
							2,136,163.22	2,136,163.22
14/mar./2023	GD 000639	P06886	Gasto Devengado	8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 639	\$1,418,205.82	\$0.00
				8240-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,418,205.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 639	\$1,418,205.82	\$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,418,205.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,836,411.64	2,836,411.64
14/mar./2023	GD 000640	P06889	Gasto Devengado	8250-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 640	\$91,467.81	\$0.00
				8240-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 640	\$0.00	\$91,467.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 640	\$91,467.81	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 640	\$0.00	\$91,467.81
							182,935.62	182,935.62
15/mar./2023	CO 000026	P00091	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,083,536.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,083,536.95
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 0530_Z0100/DAP-FEB23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,083,536.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 0530_Z0100/DAP-FEB23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,083,536.95
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 26 Factura: 0530_Z0100/DAP-FEB23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,083,536.95	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 26 Factura: 0530_Z0100/DAP-FEB23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,083,536.95
							3,250,610.85	3,250,610.85
15/mar./2023	PP 000247	P01302	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 247	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 247	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
15/mar./2023	PA 000268	C00741	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
15/mar./2023	PP 000249	P01308	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 249	\$20,010.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 249	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
15/mar./2023	PA 000270	C00743	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$20,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000270	C00743	Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$20,010.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
15/mar./2023	PP 000250	P01312	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 250	\$12,006.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 250	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
15/mar./2023	PA 000271	C00744	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,006.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,006.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,006.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
15/mar./2023	PP 000251	P01315	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 251	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 251	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
15/mar./2023	PA 000272	C00745	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
15/mar./2023	PP 000252	P01319	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 252	\$4,089.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,089.00
							4,089.00	4,089.00
15/mar./2023	PA 000273	C00746	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 273	\$4,089.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,089.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 273	\$4,089.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,089.00
							8,178.00	8,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PP 000253	P01321	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 253	\$1,295.88	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,295.88
							1,295.88	1,295.88
15/mar./2023	PA 000274	C00747	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$1,295.88	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,295.88
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$1,295.88	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,295.88
							2,591.76	2,591.76
15/mar./2023	PP 000254	P01324	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 254	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 254	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
15/mar./2023	PA 000275	C00748	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 275	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 275	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
15/mar./2023	PP 000255	P01327	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 255	\$20,010.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 255	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
15/mar./2023	PA 000276	C00749	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$20,010.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$20,010.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
15/mar./2023	PP 000256	P01330	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 256	\$788.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 256	\$0.00	\$788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							788.80	788.80
15/mar./2023	PA 000277	C00750	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 277	\$788.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 277	\$788.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
15/mar./2023	PP 000257	P01333	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 257	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 257	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
15/mar./2023	PA 000278	C00751	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 278	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 278	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 278	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 278	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
15/mar./2023	PP 000258	P01337	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 258	\$12,006.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 258	\$0.00	\$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
15/mar./2023	PA 000279	C00752	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$12,006.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$12,006.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$12,006.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
15/mar./2023	PP 000259	P01339	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 259	\$1,635.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,635.60
							1,635.60	1,635.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000280	C00753	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 280	\$1,635.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,635.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 280	\$1,635.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
15/mar./2023	PP 000260	P01344	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 260	\$75,573.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 260	\$0.00	\$75,573.00
							75,573.00	75,573.00
15/mar./2023	PP 000261	P01345	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 261	\$8,062.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 261	\$0.00	\$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
15/mar./2023	PA 000281	C00754	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 281	\$75,573.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$75,573.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 281	\$75,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$75,573.00
							151,146.00	151,146.00
15/mar./2023	PA 000282	C00755	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 282	\$8,062.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$8,062.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 282	\$8,062.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
15/mar./2023	PP 000262	P01350	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 262	\$1,635.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,635.60
							1,635.60	1,635.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000283	C00756	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 283	\$1,635.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,635.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 283	\$1,635.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
15/mar./2023	PP 000263	P01351	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 263	\$11,097.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 263	\$0.00	\$11,097.00
							11,097.00	11,097.00
15/mar./2023	PA 000284	C00757	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 284	\$11,097.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$11,097.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 284	\$11,097.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$11,097.00
							22,194.00	22,194.00
15/mar./2023	PP 000264	P01354	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 264	\$2,453.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,453.40
							2,453.40	2,453.40
15/mar./2023	PA 000285	C00758	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 285	\$2,453.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,453.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 285	\$2,453.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,453.40
							4,906.80	4,906.80
15/mar./2023	PP 000265	P01358	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 265	\$67,856.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 265	\$0.00	\$67,856.00
							67,856.00	67,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000286	C00759	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 286	\$67,856.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$67,856.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 286	\$67,856.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$67,856.00
							135,712.00	135,712.00
15/mar./2023	PP 000266	P01360	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 266	\$6,449.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 266	\$0.00	\$6,449.60
							6,449.60	6,449.60
15/mar./2023	PA 000287	C00760	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 287	\$6,449.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$6,449.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 287	\$6,449.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$6,449.60
							12,899.20	12,899.20
15/mar./2023	PP 000267	P01365	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 267	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 267	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
15/mar./2023	PA 000288	C00761	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 288	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 288	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 288	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 288	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
15/mar./2023	PP 000268	P01368	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 268	\$8,804.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 268	\$0.00	\$8,804.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,804.40	8,804.40
15/mar./2023	PA 000289	C00762	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 289	\$8,804.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,804.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 289	\$8,804.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,804.40
							17,608.80	17,608.80
15/mar./2023	PP 000269	P01371	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 269	\$4,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
15/mar./2023	PA 000290	C00763	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 290	\$4,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 290	\$4,930.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
15/mar./2023	PP 000270	P01375	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 270	\$3,238.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 270	\$0.00	\$3,238.72
							3,238.72	3,238.72
15/mar./2023	PA 000291	C00764	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 291	\$3,238.72	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,238.72
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 291	\$3,238.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,238.72
							6,477.44	6,477.44
15/mar./2023	PP 000271	P01380	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 271	\$2,523.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,523.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,523.00	2,523.00
15/mar./2023	PA 000292	C00765	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 292	\$2,523.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,523.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 292	\$2,523.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
15/mar./2023	PP 000272	P01386	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 272	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar./2023	PA 000293	C00766	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 293	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 293	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/mar./2023	PP 000273	P01389	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 273	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 273	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
15/mar./2023	PA 000294	C00767	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 294	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 294	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 294	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 294	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
15/mar./2023	PP 000274	P01392	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 274	\$52,466.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 274	\$0.00	\$52,466.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,466.80	52,466.80
15/mar./2023	PA 000295	C00768	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 295	\$52,466.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 295	\$0.00	\$52,466.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 295	\$52,466.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 295	\$0.00	\$52,466.80
							104,933.60	104,933.60
15/mar./2023	PP 000275	P01395	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 275	\$2,911.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,911.60
							2,911.60	2,911.60
15/mar./2023	PA 000296	C00769	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 296	\$2,911.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,911.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 296	\$2,911.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,911.60
							5,823.20	5,823.20
15/mar./2023	PP 000276	P01398	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 276	\$3,609.92	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,609.92
							3,609.92	3,609.92
15/mar./2023	PA 000297	C00770	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 297	\$3,609.92	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,609.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 297	\$3,609.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,609.92
							7,219.84	7,219.84
15/mar./2023	PP 000277	P01401	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 277	\$1,832.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 277	\$0.00	\$1,832.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,832.80	1,832.80
15/mar./2023	PA 000298	C00771	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 298	\$1,832.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,832.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 298	\$1,832.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
15/mar./2023	PP 000278	P01404	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 278	\$5,765.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 278	\$0.00	\$5,765.20
							5,765.20	5,765.20
15/mar./2023	PA 000299	C00772	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 299	\$5,765.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 299	\$0.00	\$5,765.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 299	\$5,765.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 299	\$0.00	\$5,765.20
							11,530.40	11,530.40
15/mar./2023	PP 000279	P01409	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 279	\$1,647.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
15/mar./2023	PP 000280	P01410	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 280	\$1,028.92	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,028.92
							1,028.92	1,028.92
15/mar./2023	PA 000300	C00773	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 300	\$1,647.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 300	\$1,647.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,647.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,294.40	3,294.40
15/mar./2023	PA 000301	C00774	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 301	\$1,028.92	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,028.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 301	\$1,028.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,028.92
							2,057.84	2,057.84
15/mar./2023	PP 000281	P01413	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 281	\$1,200.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 281	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
15/mar./2023	PA 000302	C00775	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 302	\$1,200.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,200.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 302	\$1,200.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
15/mar./2023	PP 000282	P01416	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 282	\$823.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 282	\$0.00	\$823.60
							823.60	823.60
15/mar./2023	PA 000303	C00776	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 303	\$823.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 303	\$0.00	\$823.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 303	\$823.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 303	\$0.00	\$823.60
							1,647.20	1,647.20
15/mar./2023	PP 000283	P01421	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 283	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 283	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000304	C00777	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 304	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 304	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 304	\$464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 304	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
15/mar./2023	PP 000284	P01424	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 284	\$3,795.52	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 284	\$0.00	\$3,795.52
							3,795.52	3,795.52
15/mar./2023	PA 000305	C00778	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 305	\$3,795.52	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,795.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 305	\$3,795.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,795.52
							7,591.04	7,591.04
15/mar./2023	PP 000285	P01431	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 285	\$9,976.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 285	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
15/mar./2023	PA 000306	C00779	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 306	\$9,976.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 306	\$9,976.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
15/mar./2023	PP 000286	P01434	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 286	\$2,289.84	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 286	\$0.00	\$2,289.84
							2,289.84	2,289.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000307	C00780	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 307	\$2,289.84	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,289.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 307	\$2,289.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,289.84
							4,579.68	4,579.68
15/mar./2023	PP 000287	P01437	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 287	\$1,844.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
15/mar./2023	PA 000308	C00781	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 308	\$1,844.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,844.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 308	\$1,844.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
15/mar./2023	PP 000288	P01440	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 288	\$17,163.36	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 288	\$0.00	\$17,163.36
							17,163.36	17,163.36
15/mar./2023	PA 000309	C00782	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 309	\$17,163.36	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 309	\$0.00	\$17,163.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 309	\$17,163.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 309	\$0.00	\$17,163.36
							34,326.72	34,326.72
15/mar./2023	PP 000289	P01443	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 289	\$31,619.28	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 289	\$0.00	\$31,619.28
							31,619.28	31,619.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000310	C00783	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$31,619.28	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$0.00	\$31,619.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$31,619.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$0.00	\$31,619.28
							63,238.56	63,238.56
15/mar./2023	PP 000290	P01446	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 290	\$429.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 290	\$0.00	\$429.20
							429.20	429.20
15/mar./2023	PA 000311	C00784	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 311	\$429.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 311	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 311	\$429.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 311	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
15/mar./2023	PP 000291	P01451	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 291	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 291	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
15/mar./2023	PP 000292	P01452	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 292	\$1,415.20	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 292	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
15/mar./2023	PA 000312	C00785	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 312	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 312	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000313	C00786	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 313	\$1,415.20	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,415.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 313	\$1,415.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
15/mar./2023	PP 000293	P01456	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 293	\$11,168.48	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 293	\$0.00	\$11,168.48
							11,168.48	11,168.48
15/mar./2023	PA 000314	C00787	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 314	\$11,168.48	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 314	\$0.00	\$11,168.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 314	\$11,168.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 314	\$0.00	\$11,168.48
							22,336.96	22,336.96
15/mar./2023	PP 000294	P01458	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 294	\$3,498.56	\$0.00
				8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 294	\$0.00	\$3,498.56
							3,498.56	3,498.56
15/mar./2023	PA 000315	C00788	Pago	8270-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 315	\$3,498.56	\$0.00
				8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,498.56
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 315	\$3,498.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,498.56
							6,997.12	6,997.12
15/mar./2023	PP 000295	P01461	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 295	\$464.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 295	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000316	C00789	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 316	\$464.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 316	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 316	\$464.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 316	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
15/mar./2023	PP 000296	P01464	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 296	\$2,844.32	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 296	\$0.00	\$2,844.32
							2,844.32	2,844.32
15/mar./2023	PA 000317	C00790	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 317	\$2,844.32	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 317	\$0.00	\$2,844.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 317	\$2,844.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 317	\$0.00	\$2,844.32
							5,688.64	5,688.64
15/mar./2023	PP 000297	P01467	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 297	\$4,670.86	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,670.86
							4,670.86	4,670.86
15/mar./2023	PA 000318	C00791	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 318	\$4,670.86	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 318	\$0.00	\$4,670.86
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 318	\$4,670.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 318	\$0.00	\$4,670.86
							9,341.72	9,341.72
15/mar./2023	PP 000298	P01481	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 298	\$1,600.80	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 298	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000319	C00792	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 319	\$1,600.80	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 319	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 319	\$1,600.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 319	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
15/mar./2023	PP 000299	P01487	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 299	\$11,284.48	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 299	\$0.00	\$11,284.48
							11,284.48	11,284.48
15/mar./2023	PA 000320	C00793	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 320	\$11,284.48	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 320	\$0.00	\$11,284.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 320	\$11,284.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 320	\$0.00	\$11,284.48
							22,568.96	22,568.96
15/mar./2023	PP 000300	P01490	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 300	\$78,416.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 300	\$0.00	\$78,416.00
							78,416.00	78,416.00
15/mar./2023	PA 000321	C00794	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 321	\$78,416.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$78,416.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 321	\$78,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$78,416.00
							156,832.00	156,832.00
15/mar./2023	PP 000301	P01493	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 301	\$78,416.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 301	\$0.00	\$78,416.00
							78,416.00	78,416.00
15/mar./2023	PA 000322	C00795	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 322	\$78,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000322	C00795	Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 322	\$0.00	\$78,416.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 322	\$78,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 322	\$0.00	\$78,416.00
						156,832.00	156,832.00	
15/mar./2023	PP 000302	P01504	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 302	\$78,416.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 302	\$0.00	\$78,416.00
						78,416.00	78,416.00	
15/mar./2023	PA 000323	C00796	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 323	\$78,416.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 323	\$0.00	\$78,416.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 323	\$78,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 323	\$0.00	\$78,416.00
						156,832.00	156,832.00	
15/mar./2023	PP 000303	P01509	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 303	\$57,652.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 303	\$0.00	\$57,652.00
						57,652.00	57,652.00	
15/mar./2023	PA 000324	C00797	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 324	\$57,652.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 324	\$0.00	\$57,652.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 324	\$57,652.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 324	\$0.00	\$57,652.00
						115,304.00	115,304.00	
15/mar./2023	PP 000304	P01512	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 304	\$88,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 304	\$0.00	\$88,044.00
						88,044.00	88,044.00	
15/mar./2023	PA 000325	C00798	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 325	\$88,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000325	C00798	Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$88,044.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 325	\$88,044.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$88,044.00
						176,088.00	176,088.00	
15/mar./2023	PP 000305	P01515	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 305	\$2,302.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 305	\$0.00	\$2,302.60
						2,302.60	2,302.60	
15/mar./2023	PA 000326	C00799	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$2,302.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,302.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$2,302.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,302.60
						4,605.20	4,605.20	
15/mar./2023	PA 000326	C00800	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	-\$2,302.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$0.00	-\$2,302.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	-\$2,302.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 326	\$0.00	-\$2,302.60
						-4,605.20	-4,605.20	
15/mar./2023	PP 000305	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 305	-\$2,302.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 305	\$0.00	-\$2,302.60
						-2,302.60	-2,302.60	
15/mar./2023	PP 000306	P01519	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 306	\$2,302.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 306	\$0.00	\$2,302.60
						2,302.60	2,302.60	
15/mar./2023	PA 000327	C00801	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 327	\$2,302.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000327	C00801	Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,302.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 327	\$2,302.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,302.60
						4,605.20	4,605.20	
15/mar./2023	PP 000307	P01522	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 307	\$8,665.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 307	\$0.00	\$8,665.20
						8,665.20		8,665.20
15/mar./2023	PA 000328	C00802	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 328	\$8,665.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,665.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 328	\$8,665.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,665.20
						17,330.40	17,330.40	
15/mar./2023	PP 000308	P01526	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 308	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 308	\$0.00	\$2,436.00
						2,436.00	2,436.00	
15/mar./2023	PA 000329	C00803	Pago	8270-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 329	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 329	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 329	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 329	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	
15/mar./2023	PP 000309	P01528	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 309	\$6,340.56	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 309	\$0.00	\$6,340.56
						6,340.56	6,340.56	
15/mar./2023	PA 000330	C00804	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 330	\$6,340.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000330	C00804	Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 330	\$0.00	\$6,340.56
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 330	\$6,340.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 330	\$0.00	\$6,340.56
						12,681.12	12,681.12	
15/mar./2023	PP 000310	P01531	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 310	\$12,261.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 310	\$0.00	\$12,261.20
						12,261.20		12,261.20
15/mar./2023	PA 000331	C00805	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$12,261.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$12,261.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$12,261.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$12,261.20
						24,522.40	24,522.40	
15/mar./2023	PP 000311	P01534	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 311	\$932.64	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 311	\$0.00	\$932.64
						932.64	932.64	
15/mar./2023	PA 000332	C00806	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 332	\$932.64	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$932.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 332	\$932.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$932.64
						1,865.28	1,865.28	
15/mar./2023	PP 000312	P01537	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 312	\$3,375.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 312	\$0.00	\$3,375.60
						3,375.60	3,375.60	
15/mar./2023	PA 000333	C00807	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 333	\$3,375.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 333	\$0.00	\$3,375.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 333	\$3,375.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000333	C00807	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 333	\$0.00	\$3,375.60
							6,751.20	6,751.20
15/mar./2023	PP 000313	P01540	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 313	\$11,238.08	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 313	\$0.00	\$11,238.08
							11,238.08	11,238.08
15/mar./2023	PA 000334	C00808	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 334	\$11,238.08	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 334	\$0.00	\$11,238.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 334	\$11,238.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 334	\$0.00	\$11,238.08
							22,476.16	22,476.16
15/mar./2023	PP 000314	P01543	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 314	\$5,196.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
15/mar./2023	PA 000335	C00809	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 335	\$5,196.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 335	\$0.00	\$5,196.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 335	\$5,196.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 335	\$0.00	\$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
15/mar./2023	PP 000315	P01546	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 315	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 315	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
15/mar./2023	PA 000336	C00810	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$522.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
15/mar./2023	PP 000316	P01549	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 316	\$4,396.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 316	\$0.00	\$4,396.40
							4,396.40	4,396.40
15/mar./2023	PA 000337	C00811	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 337	\$4,396.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 337	\$0.00	\$4,396.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 337	\$4,396.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 337	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80
15/mar./2023	PP 000317	P01554	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 317	\$12,336.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 317	\$0.00	\$12,336.60
							12,336.60	12,336.60
15/mar./2023	PP 000318	P01555	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 318	\$55,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 318	\$0.00	\$55,216.00
							55,216.00	55,216.00
15/mar./2023	PA 000338	C00812	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 338	\$12,336.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$12,336.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 338	\$12,336.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 338	\$0.00	\$12,336.60
							24,673.20	24,673.20
15/mar./2023	PA 000339	C00813	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	\$55,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	\$0.00	\$55,216.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	\$55,216.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	\$0.00	\$55,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,432.00	110,432.00
15/mar./2023	PP 000319	P01559	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 319	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 319	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
15/mar./2023	PP 000320	P01561	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 320	\$519.68	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 320	\$0.00	\$519.68
							519.68	519.68
15/mar./2023	PA 000340	C00814	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 340	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 340	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
15/mar./2023	PA 000341	C00815	Pago	8270-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	\$519.68	\$0.00
				8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	\$0.00	\$519.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	\$519.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	\$0.00	\$519.68
							1,039.36	1,039.36
15/mar./2023	PP 000321	P01564	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 321	\$45,870.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 321	\$0.00	\$45,870.85
							45,870.85	45,870.85
15/mar./2023	PA 000342	C00816	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 342	\$45,870.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$45,870.85
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 342	\$45,870.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$45,870.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,741.70	91,741.70
15/mar./2023	PP 000322	P01567	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 322	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 322	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
15/mar./2023	PA 000343	C00817	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 343	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 343	\$638.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
15/mar./2023	PP 000323	P01570	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 323	\$15,817.66	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 323	\$0.00	\$15,817.66
							15,817.66	15,817.66
15/mar./2023	000000	C00818		1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2023	PA 000344	C00819	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 344	\$15,817.66	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$15,817.66
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 344	\$15,817.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$15,817.66
							31,635.32	31,635.32
15/mar./2023	OC 000402	P01571	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$53,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$53,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,128.00	53,128.00
15/mar./2023	CO 000475	P01573	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: ABAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,128.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: ABAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,128.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 475 Factura: ABAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,128.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 475 Factura: ABAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,128.00
							106,256.00	106,256.00
15/mar./2023	PP 000324	P01574	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 324	\$53,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 324	\$0.00	\$53,128.00
							53,128.00	53,128.00
15/mar./2023	PA 000345	C00820	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$53,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$53,128.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$53,128.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$53,128.00
							106,256.00	106,256.00
15/mar./2023	OC 000403	P01576	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,707.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
15/mar./2023	CO 000476	P01577	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 7AD8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,707.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 7AD8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,707.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	CO 000476	P01577	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 476 Factura: 7AD8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 476 Factura: 7AD8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
15/mar./2023	PP 000326	P01578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 326	\$5,707.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 326	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
15/mar./2023	PA 000347	C00822	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 347	\$5,707.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 347	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 347	\$5,707.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 347	\$0.00	\$5,707.20
			11,414.40	11,414.40				
15/mar./2023	PP 000328	P01587	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 328	\$2,528.48	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 328	\$0.00	\$2,528.48
							2,528.48	2,528.48
15/mar./2023	PA 000350	C00827	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 350	\$2,528.48	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,528.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 350	\$2,528.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,528.48
			5,056.96	5,056.96				
15/mar./2023	OC 000405	P01591	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$278,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$278,400.00
							278,400.00	278,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	CO 000481	P01593	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 58B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$278,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 58B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$278,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 481 Factura: 58B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$278,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 481 Factura: 58B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
15/mar./2023	PP 000332	P01599	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 332	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 332	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/mar./2023	PA 000353	C00830	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 353	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 353	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
15/mar./2023	PP 000333	P01603	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 333	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 333	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/mar./2023	PA 000354	C00831	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 354	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PA 000354	C00831	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 354	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 354	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 354	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
15/mar./2023	GC 000130	P01605	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00		1,500.00
15/mar./2023	GD 000116	P01606	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 116	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00		3,000.00
15/mar./2023	GE 000115	P01607	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00		1,500.00
15/mar./2023	GP 000114	C00832	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00		3,000.00
15/mar./2023	GC 000131	P01608	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00		4,000.00
15/mar./2023	GD 000117	P01609	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 117	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 117	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
15/mar./2023	GE 000116	P01610	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 116 GE Folio: 116	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/mar./2023	GP 000115	C00833	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 115 GP Folio: 115 GP Folio: 115 GP Folio: 115	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/mar./2023	GC 000132	P01611	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2023	GD 000118	P01612	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 118 GD Folio: 118 GD Folio: 118 GD Folio: 118	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2023	GE 000117	P01613	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 117 GE Folio: 117	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2023	GP 000116	C00834	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 116 GP Folio: 116 GP Folio: 116 GP Folio: 116	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2023	GC 000133	P01614	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2023	GD 000119	P01615	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 119	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 119	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 119	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2023	GE 000118	P01616	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2023	GP 000117	C00835	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 117	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 117	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 117	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2023	CO 000488	P01623	Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$9,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,530.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: A4FE9C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$9,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: A4FE9C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,530.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 488 Factura: A4FE9C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$9,530.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 488 Factura: A4FE9C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,530.00
							28,590.00	28,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	PP 000336	P01624	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 336	\$9,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 336	\$0.00	\$9,530.00
							9,530.00	9,530.00
15/mar./2023	PA 000357	C00838	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 357	\$9,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$9,530.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 357	\$9,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$9,530.00
							19,060.00	19,060.00
15/mar./2023	OC 000418	P01645	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 MESA	\$26,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$30,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$29,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 MESA	\$0.00	\$26,100.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$5,684.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$30,972.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$29,580.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$6,380.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$9,048.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$27,840.00
							135,604.00	135,604.00
15/mar./2023	CO 000497	P01646	Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,684.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$30,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	CO 000497	P01646	Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$29,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,100.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,684.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$30,972.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$29,580.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,380.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,048.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$27,840.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$135,604.00	\$0.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 497 Factura: A5C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$135,604.00
							271,208.00	271,208.00
15/mar./2023	OC 000473	P01858	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,945.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,945.00
							67,945.00	67,945.00
15/mar./2023	CO 000558	P01859	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: F7467, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,945.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: F7467, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,945.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 558 Factura: F7467, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,945.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 558 Factura: F7467, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,945.00
							135,890.00	135,890.00
15/mar./2023	OC 000478	P01873	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$89,215.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$89,215.00
							89,215.00	89,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	CO 000564	P01874	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F7465, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,215.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F7465, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,215.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 564 Factura: F7465, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,215.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 564 Factura: F7465, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$89,215.00
							178,430.00	178,430.00
15/mar./2023	OC 000493	P01912	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,865.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,865.00
							7,865.00	7,865.00
15/mar./2023	CO 000580	P01913	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,865.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,865.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 580 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,865.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 580 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,865.00
							15,730.00	15,730.00
15/mar./2023	AD 000144	C00929	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$155,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$155,999.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$155,999.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$155,999.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$155,999.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$155,999.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$155,999.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$155,999.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$155,999.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$155,999.99
							779,999.95	779,999.95
15/mar./2023	OC 000526	P02030	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$7,814.51	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$7,814.51
							7,814.51	7,814.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	CO 000626	P02035	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 9CB1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,814.51	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 9CB1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,814.51
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 626 Factura: 9CB1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,814.51	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 626 Factura: 9CB1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,814.51
							15,629.02	15,629.02
15/mar./2023	OC 000532	P02047	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$90,618.42	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$90,618.42
							90,618.42	90,618.42
15/mar./2023	CO 000631	P02048	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 0B91, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$90,618.42	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 0B91, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$90,618.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 631 Factura: 0B91, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$90,618.42	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 631 Factura: 0B91, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$90,618.42
							181,236.84	181,236.84
15/mar./2023	OC 000534	P02053	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$40,118.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$40,118.43
							40,118.43	40,118.43
15/mar./2023	CO 000633	P02054	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: EB0E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$40,118.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: EB0E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$40,118.43
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 633 Factura: EB0E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$40,118.43	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 633 Factura: EB0E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$40,118.43
							80,236.86	80,236.86
15/mar./2023	OC 000535	P02058	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,465.74	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,465.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,465.74	1,465.74
15/mar./2023	CO 000635	P02059	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,465.74	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,465.74
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 635 Factura: 13AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,465.74	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 635 Factura: 13AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,465.74
							2,931.48	2,931.48
15/mar./2023	OC 000536	P02063	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$79,701.29	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$79,701.29
							79,701.29	79,701.29
15/mar./2023	CO 000637	P02064	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: F82A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$79,701.29	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: F82A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$79,701.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 637 Factura: F82A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$79,701.29	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 637 Factura: F82A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$79,701.29
							159,402.58	159,402.58
15/mar./2023	000000	C00981		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,946.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,946.00
							5,946.00	5,946.00
15/mar./2023	000000	C00982		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$830.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$830.00
							830.00	830.00
15/mar./2023	000000	C00983		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2023	OC 000564	P02138	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$84,902.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	OC 000564	P02138	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$84,902.72
							84,902.72	84,902.72
15/mar./2023	CO 000666	P02140	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 430, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$84,902.72	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 430, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$84,902.72
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 666 Factura: 430, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$84,902.72	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 666 Factura: 430, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$84,902.72
							169,805.44	169,805.44
15/mar./2023	OC 000569	P02152	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$82,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$82,592.00
							82,592.00	82,592.00
15/mar./2023	CO 000670	P02153	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 0B77, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$82,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 0B77, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$82,592.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 670 Factura: 0B77, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$82,592.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: 0B77, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$82,592.00
							165,184.00	165,184.00
15/mar./2023	GE 000144	P02216	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$60,300.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$60,300.00
							60,300.00	60,300.00
15/mar./2023	GP 000143	C01018	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$60,300.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$60,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$60,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 143	\$0.00	\$60,300.00
							120,600.00	120,600.00
15/mar./2023	000000	C01049		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
15/mar./2023	000000	C01050		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$484.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$140.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,945.80	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$2,569.80
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,945.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.80
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,945.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8240-111-203004-120-5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,945.80	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.80
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,945.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	C01050		8260-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8260-111-203004-120-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,945.80	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
							15,418.80	15,418.80
15/mar./2023	000000	C01052		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	PREMIACION CONCURSO DE BAILES FOLKLORICOS INFANTIL	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PREMIACION CONCURSO DE BAILES FOLKLORICOS INFANTIL	\$0.00	\$40,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
15/mar./2023	GC 000271	P03579	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$112,656.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$112,656.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,566.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,153.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GC 000271	P03579	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							124,875.00	124,875.00
15/mar./2023	GD 000291	P03580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$112,656.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	\$7,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 291	\$3,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$112,656.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$7,566.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$3,153.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	\$112,656.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	\$7,566.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 291	\$3,153.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	\$0.00	\$112,656.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 291	\$0.00	\$3,153.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	\$0.00	\$7,566.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,500.00
							249,750.00	249,750.00
15/mar./2023	GE 000288	P03581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	\$112,656.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	\$7,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 288	\$3,153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000288	P03581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 288	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$112,656.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$7,566.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$3,153.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$1,500.00
							124,875.00	124,875.00
15/mar./2023	GP 000289	C01437	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	\$112,656.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	\$7,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 289	\$3,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$112,656.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$7,566.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$3,153.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 289	\$0.00	\$9,483.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,983.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,192.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,771.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,571.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000289	C01437	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,997.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,368.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 289	\$112,656.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 289	\$3,153.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 289	\$7,566.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 289	\$1,500.00	\$0.00
							249,750.00	249,750.00
15/mar./2023	GC 000272	P03582	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/mar./2023	GD 000292	P03583	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 292	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 292	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 292	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/mar./2023	GE 000289	P03587	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 289	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/mar./2023	GP 000290	C01440	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 290	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 290	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 290	\$0.00	\$317,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00
							854,168.00	854,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2023	GC 000273	P03595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,991,349.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,432,601.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,224.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$89,010.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$127,934.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,991,349.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,432,601.00				
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,224.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$89,010.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$127,934.00				
											3,643,618.00	3,643,618.00
				15/mar./2023	GD 000293	P03598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,991,349.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,432,601.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,224.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,500.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 293	\$89,010.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 293	\$127,934.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$1,991,349.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$1,432,601.00				
8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$1,224.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$1,500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GD 000293	P03598	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$89,010.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$127,934.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 293	\$1,991,349.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 293	\$89,010.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	\$1,432,601.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 293	\$127,934.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 293	\$1,500.00	\$0.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 293	\$1,224.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,991,349.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 293	\$0.00	\$127,934.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,224.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,432,601.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 293	\$0.00	\$89,010.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,500.00
15/mar./2023	GE 000290	P03599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,991,349.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,432,601.00	\$0.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,224.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,500.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 290	\$89,010.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 290	\$127,934.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,991,349.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,432,601.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,224.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000290	P03599	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$89,010.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$127,934.00
							3,643,618.00	3,643,618.00
15/mar./2023	GP 000291	C01445	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 291	\$1,991,349.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	\$1,432,601.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 291	\$1,224.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 291	\$89,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 291	\$127,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,991,349.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,432,601.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,224.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$89,010.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$127,934.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 291	\$1,991,349.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	\$127,934.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 291	\$1,224.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 291	\$1,432,601.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 291	\$89,010.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 291	\$0.00	\$216,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$564,287.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800,804.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,310,092.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$58.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2023	GP 000291	C01445	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$409,830.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,219.99				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$236,658.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,999.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$35,246.01				
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$26,243.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
											7,287,294.00	7,287,294.00
				15/mar./2023	GC 000275	P03630	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$280,235.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$297,481.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$27,944.00					\$0.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$280,235.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$297,481.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$1,500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GC 000275	P03630	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$27,944.00
							607,160.00	607,160.00
15/mar./2023	GD 000295	P03631	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	\$280,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	\$297,481.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 295	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 295	\$27,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$280,235.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$297,481.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$27,944.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 295	\$280,235.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	\$297,481.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 295	\$27,944.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 295	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	\$0.00	\$280,235.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	\$0.00	\$27,944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	\$0.00	\$297,481.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 295	\$0.00	\$1,500.00
							1,214,320.00	1,214,320.00
15/mar./2023	GE 000292	P03633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 292	\$280,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$297,481.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000292	P03633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 292	\$27,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$280,235.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$297,481.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$27,944.00
607,160.00							607,160.00	
15/mar./2023	GP 000293	C01453	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	\$280,235.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	\$297,481.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 293	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 293	\$27,944.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$280,235.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$297,481.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$27,944.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 293	\$280,235.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 293	\$27,944.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	\$297,481.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 293	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 293	\$0.00	\$21,512.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$179,653.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$263,582.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,826.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$983.85				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,627.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,176.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000293	C01453	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,462.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,526.00
							1,214,320.00	1,214,320.00
15/mar./2023	GC 000276	P03642	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,481.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,809.50	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,153.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,198.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,481.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,809.50
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,153.00
							115,641.50	115,641.50
15/mar./2023	GD 000296	P03644	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 296	\$30,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	\$79,481.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	\$2,809.50	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$30,198.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$79,481.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,809.50
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,153.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 296	\$30,198.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 296	\$2,809.50	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	\$79,481.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 296	\$3,153.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 296	\$0.00	\$30,198.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,153.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	\$0.00	\$79,481.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GD 000296	P03644	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,809.50
							231,283.00	231,283.00
15/mar./2023	GE 000293	P03645	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	\$30,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	\$79,481.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 293	\$2,809.50	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 293	\$3,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$30,198.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$79,481.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$2,809.50
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$3,153.00
							115,641.50	115,641.50
15/mar./2023	GP 000294	C01456	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	\$30,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 294	\$79,481.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	\$2,809.50	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 294	\$3,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$30,198.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$79,481.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$2,809.50
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$3,153.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	\$30,198.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 294	\$3,153.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 294	\$79,481.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 294	\$2,809.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 294	\$0.00	\$24,067.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$72,967.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000294	C01456	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$302.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,527.50
							231,283.00	231,283.00
15/mar./2023	GC 000277	P03650	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,248.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,378.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,674.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,182.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,139.50	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,816.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,672.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$865.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$104.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,047.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,248.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,378.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,674.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,182.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,867.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,139.50
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,816.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,672.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$865.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$104.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,047.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							272,314.50	272,314.50
15/mar./2023	GD 000297	P03651	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$17,248.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$29,378.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$34,956.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$63,674.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$82,182.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$9,867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$2,139.50	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$15,816.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$2,672.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 297	\$865.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$104.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$1,047.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$17,248.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$29,378.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$34,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$63,674.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$82,182.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,867.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,139.50
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$15,816.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,672.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$865.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$104.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$1,047.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	\$17,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	\$29,378.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	\$34,956.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GD 000297	P03651	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 297	\$104.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 297	\$1,047.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	\$2,139.50	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	\$15,816.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	\$2,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$63,674.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$82,182.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$9,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$12,366.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 297	\$865.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$17,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$29,378.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$34,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$104.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$1,047.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 297	\$0.00	\$865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$0.00	\$63,674.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$0.00	\$82,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,139.50
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	\$0.00	\$15,816.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,672.00
15/mar./2023	GE 000294	P03654	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$17,248.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$29,378.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$34,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$63,674.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$82,182.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$9,867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$12,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000294	P03654	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$2,139.50	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$15,816.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$2,672.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 294	\$865.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$104.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$1,047.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$17,248.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$29,378.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$34,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$63,674.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$82,182.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$9,867.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$2,139.50
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$15,816.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$2,672.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$865.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$104.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$1,047.00
				272,314.50				
15/mar./2023	GP 000295	C01460	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$17,248.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$29,378.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$34,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$63,674.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$82,182.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$9,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$12,366.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$2,139.50	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$15,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000295	C01460	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$2,672.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 295	\$865.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$104.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$1,047.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$17,248.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$29,378.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$34,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$63,674.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$82,182.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$9,867.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$2,139.50
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$15,816.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$2,672.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$865.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$104.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$1,047.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	\$81,582.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 295	\$1,151.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 295	\$865.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	\$168,089.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 295	\$20,627.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 295	\$0.00	\$4,738.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,928.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,773.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,329.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,685.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,508.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$60,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$90,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000295	C01460	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,549.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,731.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,022.00
							544,629.00	544,629.00
15/mar./2023	GC 000278	P03655	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$229,699.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,403.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,719.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,894.50	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$24,851.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$229,699.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,403.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,719.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,894.50
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$24,851.00
15/mar./2023	GD 000298	P03656	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	\$229,699.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$127,403.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,719.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$95.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$6,894.50	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
15/mar./2023	GD 000298	P03656	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 298	\$24,851.00	\$0.00	
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$229,699.00	
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$127,403.00	
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,719.00	
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$95.00	
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$6,894.50	
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,413.00	
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$24,851.00	
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 298	\$229,699.00	\$0.00	
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 298	\$95.00	\$0.00	
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 298	\$6,894.50	\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$127,403.00	\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$3,413.00	\$0.00	
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 298	\$24,851.00	\$0.00	
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 298	\$1,719.00	\$0.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	\$0.00	\$229,699.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 298	\$0.00	\$24,851.00	
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 298	\$0.00	\$95.00	
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,719.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$0.00	\$127,403.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,413.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 298	\$0.00	\$6,894.50	
							<hr/>	788,149.00	788,149.00
15/mar./2023	GE 000295	P03657	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$229,699.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$127,403.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 295	\$1,719.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$95.00	\$0.00	
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	\$6,894.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000295	P03657	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	\$24,851.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$229,699.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$127,403.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$1,719.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$95.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$6,894.50
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$24,851.00
15/mar./2023	GP 000296	C01461	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	\$229,699.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$127,403.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 296	\$1,719.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$95.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$6,894.50	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 296	\$24,851.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$229,699.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$127,403.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,719.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$95.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$6,894.50
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$24,851.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 296	\$229,699.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 296	\$24,851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000296	C01461	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 296	\$95.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 296	\$1,719.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 296	\$130,816.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 296	\$6,894.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 296	\$0.00	\$3,705.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,481.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,890.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$47,473.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$115,642.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$136,169.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,564.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,619.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,149.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,653.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
							788,149.00	788,149.00
15/mar./2023	000000	100171		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,222.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,121.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$174,349.91	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,034.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,996.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,325.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,364,049.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,000,216.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$566.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$121,887.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,323.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,629.38
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,491.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.30
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,281.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,505.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193,335.10
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816,557.16
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.80
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,406.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,950.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143,397.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,775.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,613.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.44
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369,346.26
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.70
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,212.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.44
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,629.38	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,212.90	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,775.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,505.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,406.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,193,335.10	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$816,557.16	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$49,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$419.90	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$143,397.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,369,346.26	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,629.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,775.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,505.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,406.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,335.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816,557.16
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.90
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,397.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369,346.26
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,406.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,212.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193,335.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816,557.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369,346.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,629.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49,950.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,406.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,335.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816,557.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369,346.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,629.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,629.38	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$628.70	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,212.90	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,775.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,613.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,505.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,406.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,193,335.10	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$816,557.16	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$49,950.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$419.90	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$143,397.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,369,346.26	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,629.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,775.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,505.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,406.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,335.10
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816,557.16
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100171		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,950.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.90
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,397.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369,346.26
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
15/mar./2023	000000	100172		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,293.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,490.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,151.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,195.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,301.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,558.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,613.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,154.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,679.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,409.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,101.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,696.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,715.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,001.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100172		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,211.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$71,409.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,001.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,478.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,211.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,409.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,001.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,478.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,001.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$71,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,478.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,001.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,211.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$71,409.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,101.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	000000	100172		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,001.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,478.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,211.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,409.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,001.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,478.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,211.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,679.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,679.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,679.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,679.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,833.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,833.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,679.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,679.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,679.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							775,901.00	775,901.00
15/mar./2023	000000	C01545		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	\$45,183.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$45,183.00
							45,183.00	45,183.00
15/mar./2023	000000	C01546		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
15/mar./2023	000000	C01547		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
15/mar./2023	000000	C01548		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/mar./2023	000000	C01549		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
15/mar./2023	000000	C01550		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/mar./2023	000000	C01551		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,368.00	1,368.00
15/mar./2023	GC 000344	P04021	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,467.00 \$0.00	\$0.00 \$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
15/mar./2023	GD 000360	P04022	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 360 GD Folio: 360 GD Folio: 360 GD Folio: 360	\$29,467.00 \$0.00 \$29,467.00 \$0.00	\$0.00 \$29,467.00 \$0.00 \$29,467.00
							58,934.00	58,934.00
15/mar./2023	GE 000357	P04023	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 357 GE Folio: 357	\$29,467.00 \$0.00	\$0.00 \$29,467.00
							29,467.00	29,467.00
15/mar./2023	GP 000358	C01600	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 358 GP Folio: 358 GP Folio: 358 GP Folio: 358	\$29,467.00 \$0.00 \$29,467.00 \$0.00	\$0.00 \$29,467.00 \$0.00 \$29,467.00
							58,934.00	58,934.00
15/mar./2023	GE 000482	P05537	Gasto Ejercido	8260-632-B17006-510- 8250-632-B17006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 482 GE Folio: 482	\$2,476,431.82 \$0.00	\$0.00 \$2,476,431.82
							2,476,431.82	2,476,431.82
15/mar./2023	GP 000483	C01953	Gasto Pagado	8270-632-B17006-510- 8260-632-B17006-510- 2113-001470	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 483 GP Folio: 483 GP Folio: 483	\$2,476,431.82 \$0.00 \$2,476,431.82	\$0.00 \$2,476,431.82 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000483	C01953	Gasto Pagado	1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 483	\$0.00	\$2,476,431.82
							4,952,863.64	4,952,863.64
15/mar./2023	GE 000483	P05540	Gasto Ejercido	8260-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 483	\$2,384,863.72	\$0.00
				8250-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 483	\$0.00	\$2,384,863.72
							2,384,863.72	2,384,863.72
15/mar./2023	GP 000484	C01954	Gasto Pagado	8270-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 484	\$2,384,863.72	\$0.00
				8260-632-B17007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,384,863.72
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 484	\$2,384,863.72	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,384,863.72
							4,769,727.44	4,769,727.44
15/mar./2023	OC 001521	P06040	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$961.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$961.04
							961.04	961.04
15/mar./2023	CO 001691	P06041	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: F 1656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: F 1656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1691 Factura: F 1656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1691 Factura: F 1656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.04
							1,922.08	1,922.08
15/mar./2023	GE 000609	P06841	Gasto Ejercido	8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 609	\$1,686,152.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GE 000609	P06841	Gasto Ejercido	8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 609	\$0.00	\$1,686,152.80
							1,686,152.80	1,686,152.80
15/mar./2023	GP 000611	C02270	Gasto Pagado	8270-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 611	\$1,686,152.80	\$0.00
				8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,686,152.80
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 611	\$1,686,152.80	\$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 611	\$0.00	\$505,845.84
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,180,306.96	
							3,372,305.60	3,372,305.60
15/mar./2023	GE 000610	P06844	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 610	\$2,296,241.11	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 610	\$0.00	\$2,296,241.11
							2,296,241.11	2,296,241.11
15/mar./2023	GP 000612	C02271	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 612	\$2,296,241.11	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 612	\$0.00	\$2,296,241.11
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 612	\$2,296,241.11	\$0.00
				1134-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 612	\$0.00	\$688,872.33
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,607,368.78	
							4,592,482.22	4,592,482.22
15/mar./2023	GE 000611	P06846	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 611	\$57,032.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2023	GE 000611	P06846	Gasto Ejercido	8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 611	\$0.00	\$57,032.85				
							57,032.85	57,032.85				
15/mar./2023	GP 000613	C02272	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 613	\$57,032.85	\$0.00				
						8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 613	\$0.00	\$57,032.85		
								2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 613	\$57,032.85	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 613	\$0.00	\$57,032.85
							114,065.70	114,065.70				
15/mar./2023	GE 000612	P06851	Gasto Ejercido	8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 612	\$2,730,437.57	\$0.00				
						8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 612	\$0.00	\$2,730,437.57		
							2,730,437.57	2,730,437.57				
15/mar./2023	GP 000614	C02273	Gasto Pagado	8270-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 614	\$2,730,437.57	\$0.00				
						8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,730,437.57		
								2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 614	\$2,730,437.57	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,730,437.57
							5,460,875.14	5,460,875.14				
15/mar./2023	GE 000613	P06870	Gasto Ejercido	8260-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 613	\$711,886.28	\$0.00				
						8250-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 613	\$0.00	\$711,886.28		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							711,886.28	711,886.28
15/mar./2023	GP 000615	C02278	Gasto Pagado	8270-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 615	\$711,886.28	\$0.00
				8260-512-504037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 615	\$0.00	\$711,886.28
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 615	\$711,886.28	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 615	\$0.00	\$711,886.28
							1,423,772.56	1,423,772.56
15/mar./2023	GE 000614	P06873	Gasto Ejercido	8260-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 614	\$119,906.59	\$0.00
				8250-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 614	\$0.00	\$119,906.59
							119,906.59	119,906.59
15/mar./2023	GP 000616	C02279	Gasto Pagado	8270-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 616	\$119,906.59	\$0.00
				8260-512-504028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 616	\$0.00	\$119,906.59
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 616	\$119,906.59	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 616	\$0.00	\$119,906.59
							239,813.18	239,813.18
15/mar./2023	GE 000615	P06876	Gasto Ejercido	8260-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 615	\$245,899.19	\$0.00
				8250-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 615	\$0.00	\$245,899.19
							245,899.19	245,899.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2023	GP 000617	C02280	Gasto Pagado	8270-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 617	\$245,899.19	\$0.00
				8260-512-504029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 617	\$0.00	\$245,899.19
				2113-001576	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRETERE S.A. DE C.V.	GP Folio: 617	\$245,899.19	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 617	\$0.00	\$245,899.19
							491,798.38	491,798.38
15/mar./2023	GD 000641	P06892	Gasto Devengado	8250-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 641	\$1,152,744.78	\$0.00
				8240-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 641	\$0.00	\$1,152,744.78
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 641	\$1,152,744.78	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 641	\$0.00	\$1,152,744.78
							2,305,489.56	2,305,489.56
15/mar./2023	PP 001408	P07108	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1408	\$344,172.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1408	\$0.00	\$344,172.00
							344,172.00	344,172.00
15/mar./2023	PA 000980	C02321	Pago	8270-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 980	\$344,172.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 980	\$0.00	\$344,172.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 980	\$344,172.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 980	\$0.00	\$344,172.00
							688,344.00	688,344.00
16/mar./2023	000000	E00011		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	\$409,458.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$409,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409,458.00	409,458.00
16/mar./2023	CO 000044	P00134	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,202.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,202.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: OF. 58, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,202.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: OF. 58, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,202.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 44 Factura: OF. 58, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,202.68	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 44 Factura: OF. 58, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,202.68
							18,608.04	18,608.04
16/mar./2023	PP 000043	P00135	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	\$6,202.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	\$0.00	\$6,202.68
							6,202.68	6,202.68
16/mar./2023	PA 000042	C00250	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 42	\$6,202.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,202.68
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 42	\$6,202.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,202.68
							12,405.36	12,405.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000045	P00137	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: OF. 60, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: OF. 60, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: OF. 60, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: OF. 60, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32
							16,707.96	16,707.96
16/mar./2023	PP 000044	P00138	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	\$5,569.32	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	\$0.00	\$5,569.32
16/mar./2023	PA 000043	C00252	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 43	\$5,569.32	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$5,569.32
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 43	\$5,569.32	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$5,569.32
							11,138.64	11,138.64
16/mar./2023	CO 000046	P00139	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,048.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000046	P00139	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,048.70
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: OF. 57, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,048.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: OF. 57, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,048.70
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 46 Factura: OF. 57, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,048.70	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 46 Factura: OF. 57, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,048.70
							12,146.10	12,146.10
16/mar./2023	PP 000045	P00140	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	\$4,048.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,048.70
							4,048.70	4,048.70
16/mar./2023	PA 000044	C00253	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 44	\$4,048.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,048.70
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 44	\$4,048.70	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,048.70
							8,097.40	8,097.40
16/mar./2023	CO 000047	P00141	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000047	P00141	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: OF. 59, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: OF. 59, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: OF. 59, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,569.32	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 47 Factura: OF. 59, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,569.32
							16,707.96	16,707.96
16/mar./2023	PP 000046	P00142	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	\$5,569.32	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	\$0.00	\$5,569.32
16/mar./2023	PA 000045	C00255	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 45	\$5,569.32	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 45	\$0.00	\$5,569.32
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 45	\$5,569.32	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 45	\$0.00	\$5,569.32
							11,138.64	11,138.64
16/mar./2023	CO 000050	P00146	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,872.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,872.04
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: OF. 0185, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,872.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000050	P00146	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: OF. 0185, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,872.04
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 50 Factura: OF. 0185, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,872.04	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 50 Factura: OF. 0185, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,872.04
				17,616.12		17,616.12		
16/mar./2023	PP 000047	P00147	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 47	\$5,872.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 47	\$0.00	\$5,872.04
5,872.04		5,872.04						
16/mar./2023	PA 000046	C00258	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 46	\$5,872.04	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 46	\$0.00	\$5,872.04
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 46	\$5,872.04	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 46	\$0.00	\$5,872.04
11,744.08		11,744.08						
16/mar./2023	CO 000052	P00151	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: OF. 55, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: OF. 55, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 52 Factura: OF. 55, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000052	P00151	Compra	2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 52 Factura: OF. 55, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
							5,610.00	5,610.00
16/mar./2023	PP 000048	P00152	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 48	\$1,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
16/mar./2023	PA 000047	C00259	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 47	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052 1112-01-133	ELVIA LOPEZ CONTADOR 7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 47 GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 47	\$1,870.00 \$0.00	\$0.00 \$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
16/mar./2023	CO 000054	P00155	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: OF. 54, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: OF. 54, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: OF. 54, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 54 Factura: OF. 54, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
							5,610.00	5,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PP 000050	P00156	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	\$1,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
16/mar./2023	PA 000049	C00262	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 49	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 49	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
16/mar./2023	CO 000055	P00157	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: OF. 24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: OF. 24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: OF. 24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 55 Factura: OF. 24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
16/mar./2023	PP 000051	P00158	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 51	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PP 000051	P00158	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 51	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
16/mar./2023	PA 000050	C00263	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	\$2,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
16/mar./2023	CO 000056	P00159	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,040.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,040.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: OF. 25, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,040.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: OF. 25, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,040.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: OF. 25, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,040.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 56 Factura: OF. 25, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,040.00
							9,120.00	9,120.00
16/mar./2023	PP 000052	P00160	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 52	\$3,040.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,040.00	3,040.00
16/mar./2023	PA 000051	C00265	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 51	\$3,040.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,040.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 51	\$3,040.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
16/mar./2023	GC 000129	P01583	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
16/mar./2023	GD 000115	P01584	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 115	\$600,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$600,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 115	\$600,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
16/mar./2023	GE 000114	P01586	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 114	\$600,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
16/mar./2023	GP 000113	C00825	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 113	\$600,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$600,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 113	\$600,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 113	\$0.00	\$600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200,000.00	1,200,000.00
16/mar./2023	PP 000331	P01594	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 331 GE Compra : 481, Pago Programado: 331	\$278,400.00 \$0.00	\$0.00 \$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
16/mar./2023	PA 000352	C00829	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000012 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 352 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 352 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 352 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 352	\$278,400.00 \$0.00 \$278,400.00 \$0.00	\$0.00 \$278,400.00 \$0.00 \$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
16/mar./2023	CO 000490	P01627	Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120- 8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5129-2961 2112-1-001406	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 490 Factura: D718BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 490 Factura: D718BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 490 Factura: D718BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 490 Factura: D718BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,625.62 \$0.00 \$5,625.62 \$0.00 \$5,625.62 \$0.00	\$0.00 \$5,625.62 \$0.00 \$5,625.62 \$0.00 \$5,625.62
							16,876.86	16,876.86
16/mar./2023	PP 000338	P01628	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 338 GE Compra : 490, Pago Programado: 338	\$5,625.62 \$0.00	\$0.00 \$5,625.62
							5,625.62	5,625.62
16/mar./2023	PA 000359	C00840	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-001406	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 359 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 359 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 359 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 359 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 359	\$5,625.62 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,625.62	\$0.00 \$5,625.62 \$5,565.00 \$60.62 \$0.00
							11,251.24	11,251.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PP 000341	P01639	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 341	\$497,659.03	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 341	\$0.00	\$497,659.03
							497,659.03	497,659.03
16/mar./2023	PA 000362	C00843	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	\$497,659.03	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	\$0.00	\$497,659.03
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	\$497,659.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	\$0.00	\$497,659.03
							995,318.06	995,318.06
16/mar./2023	PP 000343	P01647	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$26,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$5,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$30,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$29,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$26,100.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$5,684.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$30,972.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$29,580.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$6,380.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$9,048.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 497, Pago Programado: 343	\$0.00	\$27,840.00
							135,604.00	135,604.00
16/mar./2023	PA 000364	C00845	Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$26,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$5,684.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$30,972.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$29,580.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$6,380.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$9,048.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$26,100.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$5,684.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$30,972.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$29,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PA 000364	C00845	Pago	8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6,380.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$9,048.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$27,840.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$135,604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$135,604.00
							271,208.00	271,208.00
16/mar./2023	CO 000539	P01806	Compra	8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,442.56	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,442.56
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: OF. 0038, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,442.56	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: OF. 0038, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,442.56
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: OF. 0038, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,442.56	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: OF. 0038, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,442.56
							7,327.68	7,327.68
16/mar./2023	PP 000367	P01807	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 367	\$2,442.56	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 367	\$0.00	\$2,442.56
							2,442.56	2,442.56
16/mar./2023	PA 000388	C00888	Pago	8270-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$2,442.56	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,442.56
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$2,442.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,442.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,885.12	4,885.12
16/mar./2023	CO 000540	P01808	Compra	8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: OF. 006, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: OF. 006, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 540 Factura: OF. 006, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 540 Factura: OF. 006, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
							11,700.00	11,700.00
16/mar./2023	PP 000368	P01809	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2023	PP 000368	P01810	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 540, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 540, Pago Programado: 368	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2023	PP 000369	P01811	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 369	\$3,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PP 000369	P01811	Programacion de Pago	8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
16/mar./2023	PA 000389	C00889	Pago	8270-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
16/mar./2023	CO 000542	P01815	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,200.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 6DC41E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 6DC41E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 542 Factura: 6DC41E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,200.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 542 Factura: 6DC41E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,200.00
							48,600.00	48,600.00
16/mar./2023	PP 000371	P01816	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 371	\$16,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 371	\$0.00	\$16,200.00
							16,200.00	16,200.00
16/mar./2023	PA 000391	C00891	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 391	\$16,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$16,200.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 391	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$16,200.00
							32,400.00	32,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000544	P01820	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,840.61	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,840.61
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 13DE35, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,840.61	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 13DE35, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,840.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 544 Factura: 13DE35, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,840.61	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 544 Factura: 13DE35, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,840.61
							8,521.83	8,521.83
16/mar./2023	PP 000373	P01821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 373	\$2,840.61	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 373	\$0.00	\$2,840.61
16/mar./2023	PA 000393	C00893	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 393	\$2,840.61	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 393	\$0.00	\$2,840.61
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 393	\$0.00	\$2,810.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$30.61
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 393	\$2,840.61	\$0.00
							5,681.22	5,681.22
16/mar./2023	CO 000545	P01822	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,004.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,004.48
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 433E10, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,004.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 433E10, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,004.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 545 Factura: 433E10, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,004.48	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 545 Factura: 433E10, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,004.48
							21,013.44	21,013.44
16/mar./2023	PP 000374	P01823	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 374	\$7,004.48	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 374	\$0.00	\$7,004.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,004.48	7,004.48
16/mar./2023	PA 000394	C00894	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 394	\$7,004.48	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 394	\$0.00	\$7,004.48
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 394	\$0.00	\$6,929.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$75.48
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 394	\$7,004.48	\$0.00
							14,008.96	14,008.96
16/mar./2023	CO 000548	P01830	Compra	8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,759.51	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,759.51
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: E6818D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,759.51	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: E6818D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,759.51
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 548 Factura: E6818D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,759.51	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 548 Factura: E6818D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,759.51
							11,278.53	11,278.53
16/mar./2023	PP 000377	P01831	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 377	\$3,759.51	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 377	\$0.00	\$3,759.51
							3,759.51	3,759.51
16/mar./2023	PA 000397	C00897	Pago	8270-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 397	\$3,759.51	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,759.51
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,719.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$40.51
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 397	\$3,759.51	\$0.00
							7,519.02	7,519.02
16/mar./2023	CO 000581	P01915	Compra	8240-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,769.60	\$0.00
				8220-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,769.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	CO 000581	P01915	Compra	8250-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 7290FE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,769.60	\$0.00
				8240-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 7290FE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,769.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 581 Factura: 7290FE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,769.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 581 Factura: 7290FE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,769.60
							14,308.80	14,308.80
16/mar./2023	PP 000400	P01916	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 400	\$4,769.60	\$0.00
				8250-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,769.60
							4,769.60	4,769.60
16/mar./2023	PA 000420	C00920	Pago	8270-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 420	\$4,769.60	\$0.00
				8260-111-101001-550-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,769.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 420	\$4,769.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,769.60
							9,539.20	9,539.20
16/mar./2023	CO 000583	P01920	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,634.16	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,634.16
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 414866, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,634.16	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 414866, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,634.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 583 Factura: 414866, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,634.16	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 583 Factura: 414866, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,634.16
							10,902.48	10,902.48
16/mar./2023	PP 000402	P01921	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 402	\$3,634.16	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 402	\$0.00	\$3,634.16
							3,634.16	3,634.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PA 000422	C00923	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 422	\$3,634.16	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 422	\$0.00	\$3,634.16
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 422	\$0.00	\$3,595.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$39.16
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 422	\$3,634.16	\$0.00
							7,268.32	7,268.32
16/mar./2023	CO 000584	P01922	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$6,816.96	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$6,816.96
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: OF. 217, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$6,816.96	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: OF. 217, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$6,816.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 584 Factura: OF. 217, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$6,816.96	\$0.00
2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	GD Compra : 584 Factura: OF. 217, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$6,816.96				
							20,450.88	20,450.88
16/mar./2023	PP 000403	P01923	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 403	\$6,816.96	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 403	\$0.00	\$6,816.96
							6,816.96	6,816.96
16/mar./2023	PA 000423	C00924	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 423	\$6,816.96	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 423	\$0.00	\$6,816.96
				2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 423	\$6,816.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 423	\$0.00	\$6,816.96
							13,633.92	13,633.92
16/mar./2023	PP 000411	P01944	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 411	\$93,960.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 411	\$0.00	\$93,960.00
							93,960.00	93,960.00
16/mar./2023	PA 000431	C00934	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 431	\$93,960.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$93,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	PA 000431	C00934	Pago	2112-1-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 431	\$93,960.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$93,960.00
							187,920.00	187,920.00
16/mar./2023	GE 000137	P02043	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/mar./2023	GP 000136	C00964	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 136	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/mar./2023	OC 000538	P02069	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$12,528.77	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$12,528.77
							12,528.77	12,528.77
16/mar./2023	CO 000639	P02070	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: CBD7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$12,528.77	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: CBD7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$12,528.77
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 639 Factura: CBD7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$12,528.77	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 639 Factura: CBD7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$12,528.77
							25,057.54	25,057.54
16/mar./2023	000000	C00984		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,765.00
							1,765.00	1,765.00
16/mar./2023	000000	C00985		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$265,863.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$265,863.60
							265,863.60	265,863.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	OC 000554	P02114	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,273.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
16/mar./2023	CO 000656	P02116	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 9AEF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,273.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 9AEF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,273.60
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 656 Factura: 9AEF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,273.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 656 Factura: 9AEF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
16/mar./2023	OC 000576	P02172	Orden de Compra	8240-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$18,560.00	\$0.00
				8220-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/mar./2023	CO 000679	P02174	Compra	8250-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 679 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 679 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/mar./2023	OC 000585	P02197	Orden de Compra	8240-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$870.00	\$0.00
				8220-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
16/mar./2023	CO 000688	P02198	Compra	8250-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 683E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 683E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$870.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 688 Factura: 683E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 688 Factura: 683E6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
16/mar./2023	OC 000586	P02203	Orden de Compra	8240-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,552.00	\$0.00
				8220-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
16/mar./2023	CO 000689	P02204	Compra	8250-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 703EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 703EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 689 Factura: 703EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 689 Factura: 703EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
16/mar./2023	OC 000593	P02238	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$102,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$102,892.00
							102,892.00	102,892.00
16/mar./2023	CO 000696	P02239	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 0F88, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$102,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 0F88, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$102,892.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 696 Factura: 0F88, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$102,892.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 696 Factura: 0F88, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$102,892.00
							205,784.00	205,784.00
16/mar./2023	PP 000470	P02240	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 470	\$102,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 470	\$0.00	\$102,892.00
							102,892.00	102,892.00
16/mar./2023	PA 000489	C01030	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 489	\$102,892.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$102,892.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 489	\$102,892.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$102,892.00
							205,784.00	205,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	OC 000666	P02601	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$78,375.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$78,375.40
							78,375.40	78,375.40
16/mar./2023	CO 000778	P02602	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: EA387, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,375.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: EA387, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,375.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 778 Factura: EA387, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,375.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 778 Factura: EA387, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,375.40
							156,750.80	156,750.80
16/mar./2023	OC 000760	P02949	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
16/mar./2023	CO 000873	P02950	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: DC9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: DC9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 873 Factura: DC9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 873 Factura: DC9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/mar./2023	OC 000761	P02952	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
16/mar./2023	CO 000874	P02953	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 0D793, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 0D793, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 874 Factura: 0D793, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 874 Factura: 0D793, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							928.00	928.00
16/mar./2023	OC 000772	P02980	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$47,328.00 \$0.00	\$0.00 \$47,328.00
							47,328.00	47,328.00
16/mar./2023	CO 000886	P02981	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000173	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 886 Factura: 770FD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 886 Factura: 770FD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 886 Factura: 770FD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES GD Compra : 886 Factura: 770FD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$47,328.00 \$0.00 \$47,328.00 \$0.00	\$0.00 \$47,328.00 \$0.00 \$47,328.00
							94,656.00	94,656.00
16/mar./2023	000000	100173		1112-02-078 4213-2-14 8120-83-2-14 8140-83-2-14 1122-83 1122-83 8140-83-2-14 8150-83-2-14	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019 CONVENIO METROPOL CONVENIO METROPOL CONVENIO METROPOL Convenios Convenios CONVENIO METROPOL CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 28 DE FEBRERO CONVENIO METROPOL 16 AL 28 DE FEBRERO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48 \$0.00	\$0.00 \$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48 \$0.00 \$53,848.48
							215,393.92	215,393.92
16/mar./2023	000000	100174		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-128 1112-01-128 1112-01-131 1112-01-124 1112-01-131 4113-01-0001 4149-07-0007	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6575 DIF MUNICIPAL 6575 DIF MUNICIPAL 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES SONIDO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$1,699.00 \$732.00 \$67,731.20 \$123,101.96 \$49,007.10 \$22,338.00 \$2,240.00 \$1,000.00 \$2,310.00 \$8,300.00 \$45,240.00 \$1,300.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,163.22 \$1,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,016.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,342.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,190.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,800.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,122.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,823.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,055.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,762.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,864.60
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,163.22	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,342.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,800.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,460.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,823.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$217.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,360.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,864.60	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,163.22
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,800.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	00000	100174		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,762.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.70
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.60
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,864.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,360.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,163.22	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$90,800.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,163.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,800.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,163.22	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,342.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,800.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,460.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,823.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$217.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,360.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,864.60	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,163.22
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,800.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100174		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,762.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.70
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
							1,162,123.52	1,162,123.52
16/mar./2023	000000	100175		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,263.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,754.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,338.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100175		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,820.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,151.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,282.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,444.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,467.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,283.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,328.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,506.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,603.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,535.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,444.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,467.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,506.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,603.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,444.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,467.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,467.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,506.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,603.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100175		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,467.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,444.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,467.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,506.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,603.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,444.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,467.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,433.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,433.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	100175		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,433.00	\$0.00
							529,877.00	529,877.00
16/mar./2023	GC 000333	P03967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$701,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$70,109.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$701,086.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$70,109.00
							771,195.00	771,195.00
16/mar./2023	GD 000352	P03968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 352	\$701,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 352	\$70,109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$701,086.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$70,109.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 352	\$701,086.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 352	\$70,109.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 352	\$0.00	\$701,086.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 352	\$0.00	\$70,109.00
							1,542,390.00	1,542,390.00
16/mar./2023	GE 000348	P03969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$701,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$70,109.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$701,086.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$70,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							771,195.00	771,195.00
16/mar./2023	GP 000349	C01552	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$701,086.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 349	\$70,109.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$701,086.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$70,109.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 349	\$701,086.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 349	\$70,109.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 349	\$0.00	\$771,195.00
							1,542,390.00	1,542,390.00
16/mar./2023	000000	C01553		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2023	\$18,288.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$18,288.00
							18,288.00	18,288.00
16/mar./2023	000000	C01554		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023	\$2,739,194.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,739,131.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$63.00
							2,739,194.00	2,739,194.00
16/mar./2023	GC 000334	P03972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,435,426.74	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,340,717.47	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,435,426.74
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,340,717.47
							4,776,144.21	4,776,144.21
16/mar./2023	GD 000353	P03973	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 353	\$2,435,426.74	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 353	\$2,340,717.47	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$2,435,426.74
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$2,340,717.47
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 353	\$2,340,717.47	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 353	\$2,435,426.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	GD 000353	P03973	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$2,435,426.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$2,340,717.47
							9,552,288.42	9,552,288.42
16/mar./2023	GE 000349	P03974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 349	\$2,435,426.74	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 349	\$2,340,717.47	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$2,435,426.74
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$2,340,717.47
							4,776,144.21	4,776,144.21
16/mar./2023	GP 000350	C01555	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 350	\$2,435,426.74	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 350	\$2,340,717.47	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,435,426.74
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,340,717.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 350	\$2,435,426.74	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 350	\$2,340,717.47	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 350	\$0.00	\$4,776,144.21
							9,552,288.42	9,552,288.42
16/mar./2023	GC 000345	P04026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,873.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,873.00
							100,873.00	100,873.00
16/mar./2023	GD 000361	P04027	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 361	\$100,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$100,873.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 361	\$100,873.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 361	\$0.00	\$100,873.00
							201,746.00	201,746.00
16/mar./2023	GE 000358	P04028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 358	\$100,873.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$100,873.00
							100,873.00	100,873.00
16/mar./2023	GP 000359	C01602	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$100,873.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$100,873.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 359	\$100,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	GP 000359	C01602	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 359	\$0.00	\$100,873.00
							201,746.00	201,746.00
16/mar./2023	OC 001054	P04053	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$18,560.00	\$0.00
							\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/mar./2023	CO 001213	P04054	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5132-3231 2112-1-000680	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1213 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1213 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1213 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1213 Factura: 87DED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
							\$0.00	\$18,560.00
							\$18,560.00	\$0.00
							\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/mar./2023	000000	C02032		1126-01-466 1112-01-132	MONICA GONZALEZ CASTRO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTTO DE SALARIO DECUENTO POR QUINCENA	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2023	000000	C02033		1126-01-258 1112-01-132	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS QUINCENALES	\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/mar./2023	000000	C02034		1126-01-168 1112-01-132	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS POR QUINCENA	\$25,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/mar./2023	000000	C02035		1126-01-468 1112-01-132	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTOS QUINCENALES	\$15,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/mar./2023	000000	C02036		1126-01-463 1112-01-132	ANAHI LUNA ROJO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$40,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2023	000000	C02037		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/mar./2023	000000	C02038		1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE	ADELANTO DE SALARIO	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DECUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/mar./2023	000000	C02039		1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/mar./2023	000000	C02040		1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/mar./2023	000000	C02058		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GC 000134	P01669	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
17/mar./2023	GD 000120	P01670	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 120	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 120	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 120	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GE 000119	P01671	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 119	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000118	C00851	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 118	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 118	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GC 000135	P01673	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GD 000121	P01675	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 121	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 121	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GE 000120	P01676	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 120	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GP 000119	C00852	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 119	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 119	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GC 000136	P01677	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2023	GD 000122	P01678	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 122	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 122	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GE 000121	P01679	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 121 GE Folio: 121	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2023	GP 000120	C00853	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 120 GP Folio: 120 GP Folio: 120 GP Folio: 120	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GC 000137	P01680	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GD 000123	P01681	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123 GD Folio: 123 GD Folio: 123 GD Folio: 123	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GE 000122	P01683	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 122 GE Folio: 122	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2023	GP 000121	C00854	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 121 GP Folio: 121 GP Folio: 121 GP Folio: 121	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GC 000138	P01687	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GD 000125	P01692	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125 GD Folio: 125 GD Folio: 125 GD Folio: 125	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/mar./2023	GE 000123	P01693	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 123 GE Folio: 123	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GP 000122	C00855	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 122 GP Folio: 122 GP Folio: 122 GP Folio: 122	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/mar./2023	GC 000139	P01695	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
17/mar./2023	GD 000126	P01697	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126 GD Folio: 126 GD Folio: 126 GD Folio: 126	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GE 000124	P01698	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 124 GE Folio: 124	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
17/mar./2023	GP 000123	C00857	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 123 GP Folio: 123	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000123	C00857	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 123	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GC 000140	P01700	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GD 000127	P01701	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 127	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/mar./2023	GE 000125	P01702	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 125	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	GP 000124	C00858	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 124	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 124	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 124	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/mar./2023	GC 000141	P01703	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	GD 000128	P01704	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 128	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000126	P01705	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 126	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2023	CO 000550	P01835	Compra	8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$2,999.98	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$2,999.98
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: A3E0FD, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$2,999.98	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: A3E0FD, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$2,999.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: A3E0FD, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$2,999.98	\$0.00
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GD Compra : 550 Factura: A3E0FD, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$2,999.98
							8,999.94	8,999.94
17/mar./2023	PP 000379	P01836	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 379	\$2,999.98	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 379	\$0.00	\$2,999.98
							2,999.98	2,999.98
17/mar./2023	PA 000399	C00899	Pago	8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 399	\$2,999.98	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 399	\$0.00	\$2,999.98
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 399	\$2,999.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 399	\$0.00	\$2,999.98
							5,999.96	5,999.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	OC 000490	P01903	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
17/mar./2023	CO 000577	P01905	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,424.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 577 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 577 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
17/mar./2023	000000	C00986		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$441.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$441.00
							441.00	441.00
17/mar./2023	GC 000162	P02248	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/mar./2023	GD 000154	P02249	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 154	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 154	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 154	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/mar./2023	GE 000152	P02251	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 152	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/mar./2023	GP 000151	C01036	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 151	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000151	C01036	Gasto Pagado	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 151	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/mar./2023	OC 000741	P02903	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,973.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,973.80
							6,973.80	6,973.80
17/mar./2023	CO 000854	P02904	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9B956, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$6,973.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9B956, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$6,973.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 854 Factura: 9B956, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$6,973.80	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 854 Factura: 9B956, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$6,973.80
							13,947.60	13,947.60
17/mar./2023	GC 000279	P03671	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,210.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,224.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,210.00				
							42,556.00	42,556.00
17/mar./2023	GD 000299	P03673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000299	P03673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,224.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,210.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 299	\$167.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	\$4,210.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 299	\$4,224.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,210.00
							85,112.00	85,112.00
17/mar./2023	GE 000296	P03676	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	\$12,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 296	\$4,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 296	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	\$4,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$12,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$4,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000296	P03676	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$4,210.00
							42,556.00	42,556.00
17/mar./2023	GP 000297	C01462	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$12,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	\$4,224.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$4,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$12,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$4,224.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$4,210.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 297	\$0.00	\$5,901.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,269.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,254.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,858.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,187.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,540.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,808.73				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27				
1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000297	C01462	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 297	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 297	\$4,224.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 297	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 297	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 297	\$4,210.00	\$0.00
							85,112.00	85,112.00
17/mar./2023	GC 000280	P03683	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$226,861.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,587.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,051.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$79,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$101,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$226,861.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,587.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,051.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$79,794.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$101,616.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
17/mar./2023	GD 000300	P03685	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 300	\$226,861.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$91,587.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,051.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$79,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000300	P03685	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 300	\$101,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$226,861.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$91,587.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,051.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$79,794.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$101,616.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 300	\$226,861.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	\$5,051.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	\$79,794.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	\$91,587.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 300	\$101,616.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 300	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	\$0.00	\$226,861.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	\$0.00	\$101,616.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,051.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	\$0.00	\$91,587.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	\$0.00	\$79,794.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,500.00
							1,012,818.00	1,012,818.00
17/mar./2023	GE 000297	P03686	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	\$226,861.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$91,587.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$5,051.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$79,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000297	P03686	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 297	\$101,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 297	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$226,861.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$91,587.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$5,051.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$79,794.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$101,616.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$1,500.00
							506,409.00	506,409.00
17/mar./2023	GP 000298	C01463	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	\$226,861.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$91,587.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$5,051.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$79,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 298	\$101,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$226,861.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$91,587.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$5,051.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$79,794.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$101,616.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 298	\$0.00	\$9,284.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,858.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000298	C01463	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$299,633.02
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$42.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,280.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,473.77
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,520.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	\$226,861.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 298	\$101,616.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 298	\$5,051.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 298	\$91,587.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 298	\$79,794.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 298	\$1,500.00	\$0.00
							1,012,860.00	1,012,860.00
17/mar./2023	GC 000281	P03699	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,858.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$71,375.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,616.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,858.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$71,375.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							590,384.00	590,384.00
17/mar./2023	GD 000301	P03701	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	\$363,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	\$131,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$23,858.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	\$71,375.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 301	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$363,616.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$131,455.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$23,858.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$71,375.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 301	\$363,616.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 301	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 301	\$23,858.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	\$131,455.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 301	\$71,375.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	\$0.00	\$363,616.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 301	\$0.00	\$71,375.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 301	\$0.00	\$80.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	\$0.00	\$131,455.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 301	\$0.00	\$23,858.00
							1,180,768.00	1,180,768.00
17/mar./2023	GE 000298	P03702	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	\$363,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	\$131,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$23,858.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	\$71,375.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000298	P03702	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$363,616.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$131,455.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$23,858.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$71,375.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$80.00
							590,384.00	590,384.00
17/mar./2023	GP 000299	C01464	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	\$363,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$131,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$23,858.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 299	\$71,375.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$363,616.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$131,455.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$23,858.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$71,375.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$80.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 299	\$0.00	\$40,257.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$124,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$294,428.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,389.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,153.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,725.53
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00				
1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000299	C01464	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	\$363,616.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 299	\$71,375.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 299	\$80.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	\$131,455.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 299	\$23,858.00	\$0.00
							1,180,768.00	1,180,768.00
17/mar./2023	GC 000282	P03714	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,306.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,306.00
							46,830.00	46,830.00
17/mar./2023	GD 000302	P03716	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 302	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$16,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$6,306.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 302	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 302	\$6,306.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 302	\$0.00	\$6,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	\$0.00	\$16,952.00
							93,660.00	93,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000299	P03717	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 299	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$6,306.00
				46,830.00				
17/mar./2023	GP 000300	C01465	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 300	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$16,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$6,306.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,333.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	\$23,572.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	\$6,306.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 300	\$16,952.00	\$0.00				
93,660.00							93,660.00	
17/mar./2023	GC 000283	P03725	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GC 000283	P03725	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$12,730.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$12,730.00
							89,119.00	89,119.00
17/mar./2023	GD 000303	P03727	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 303	\$12,730.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$12,730.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 303	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 303	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 303	\$12,730.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000303	P03727	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 303	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	\$0.00	\$54,823.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 303	\$0.00	\$12,730.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 303	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,500.00
				178,238.00				
17/mar./2023	GE 000300	P03728	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 300	\$12,730.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$12,730.00
89,119.00							89,119.00	
17/mar./2023	GP 000301	C01467	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000301	C01467	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 301	\$12,730.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$12,730.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,346.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,803.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$55,970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,368.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,870.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	\$54,823.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 301	\$12,730.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 301	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 301	\$1,500.00	\$0.00
							178,238.00	178,238.00
17/mar./2023	000000	100176		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,207,539.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821,583.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385,956.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$821,583.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$385,956.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,583.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,956.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$821,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100176		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$385,956.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,583.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,956.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$821,583.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$385,956.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,583.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,956.00
							4,830,156.00	4,830,156.00
17/mar./2023	000000	100177		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,907.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,921.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$146,569.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,445.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,431.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,834.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,850.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,311.73	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,249.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,601.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,754.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,280.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,950.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,158.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,114.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,067.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,864.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,852.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,763.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,477.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.12
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,645.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.72
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,249.59	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,754.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,280.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,477.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,249.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,280.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,477.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$123,249.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,280.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,249.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,280.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,249.59	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,754.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,280.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,477.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,249.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,280.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100177		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
17/mar./2023	000000	100177		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12			
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00			
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.00			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72			
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00			
				1,349,307.88							1,349,307.88
				17/mar./2023	000000	100178		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,072.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,574.00					\$0.00			
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,139.00					\$0.00			
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,132.00					\$0.00			
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,035.00					\$0.00			
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,468.00					\$0.00			
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,072.00					\$0.00			
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,382.00					\$0.00			
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$41,736.00			
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$444.00			
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$11,189.00			
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,421.00			
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$11,307.00			
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$11,277.00			
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,299.00			
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$10,201.00			
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,736.00					\$0.00			
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00					\$0.00			
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,189.00					\$0.00			
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00					\$0.00			
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,307.00					\$0.00			
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,277.00					\$0.00			
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,299.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100178		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,201.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,736.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,307.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,299.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,307.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,189.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,277.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,299.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,307.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,299.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,201.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,189.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,307.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,277.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,299.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,201.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,736.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,307.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	000000	100178		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,299.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,201.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,072.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,072.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,072.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,072.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,454.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,072.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,072.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,072.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,454.00	\$0.00
							413,766.00	413,766.00
17/mar./2023	GC 000284	P03753	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,901.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,148.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,030.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GC 000284	P03753	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,267.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,764.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$260.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$670.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$39,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,901.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,148.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,030.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,182.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,267.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,764.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$260.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$670.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$39,147.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							249,076.00	249,076.00
17/mar./2023	GD 000304	P03755	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$64,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000304	P03755	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$34,901.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,148.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,030.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$8,182.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$9,267.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,764.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$260.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$670.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$126.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 304	\$39,147.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$34,901.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,148.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,030.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$8,182.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$9,267.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,764.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$260.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000304	P03755	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$126.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$39,147.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 304	\$260.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 304	\$670.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 304	\$126.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 304	\$8,182.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 304	\$9,267.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 304	\$3,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$34,901.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 304	\$39,147.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 304	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$1,148.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$3,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$39,147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$260.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,148.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$0.00	\$34,901.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000304	P03755	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 304	\$0.00	\$8,182.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 304	\$0.00	\$9,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,764.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,500.00
							498,152.00	498,152.00
17/mar./2023	GE 000301	P03756	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$34,901.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,148.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,030.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$8,182.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$9,267.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,764.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$260.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$670.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$126.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 301	\$39,147.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$34,901.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$31,532.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/mar./2023	GE 000301	P03756	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$11,649.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,148.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,030.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$8,182.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$9,267.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,764.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$260.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$670.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$126.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$39,147.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,500.00				
											249,076.00	249,076.00
				17/mar./2023	GP 000302	C01470	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$25,396.00	\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$64,050.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,454.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$34,901.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$31,532.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$11,649.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	\$1,148.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,030.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$8,182.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$9,267.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,764.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$260.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$670.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$126.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000302	C01470	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 302	\$39,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 302	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$34,901.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,148.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,030.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$8,182.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$9,267.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,764.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$260.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$670.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$126.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$39,147.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 302	\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,885.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,240.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,424.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,109.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$79,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$472.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/mar./2023	GP 000302	C01470	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,604.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 302	\$103,900.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 302	\$39,147.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 302	\$1,056.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 302	\$4,178.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 302	\$78,082.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 302	\$21,213.00	\$0.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 302	\$1,500.00	\$0.00								
							498,152.00	498,152.00				
17/mar./2023	GC 000285	P03764	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,927.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$77.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$698.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,667.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,261.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,927.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$77.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$698.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,667.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,261.00				
											58,559.00	58,559.00
				17/mar./2023	GD 000305	P03765	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	\$30,929.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 305	\$9,927.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000305	P03765	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 305	\$77.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 305	\$698.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,261.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$9,927.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$77.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$698.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,667.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,261.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 305	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 305	\$77.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 305	\$2,667.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 305	\$9,927.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 305	\$14,261.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 305	\$698.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 305	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,261.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 305	\$0.00	\$77.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 305	\$0.00	\$698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 305	\$0.00	\$9,927.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,667.00
17/mar./2023	GE 000302	P03766	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	\$9,927.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 302	\$77.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	\$698.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000302	P03766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 302	\$14,261.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$9,927.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$77.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$698.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$2,667.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$14,261.00
				58,559.00				
17/mar./2023	GP 000303	C01472	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$9,927.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$77.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$698.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,261.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$9,927.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$77.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$698.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,667.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,261.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,602.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,820.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$26,190.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,714.00				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000303	C01472	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 303	\$14,261.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 303	\$77.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 303	\$698.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 303	\$9,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 303	\$2,667.00	\$0.00
							117,118.00	117,118.00
17/mar./2023	GC 000286	P03773	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$627.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,583.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$791.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,890.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$44,003.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$627.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,940.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,583.00
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GC 000286	P03773	Gasto Comprometido	8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$791.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,890.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$890.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$44,003.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
							138,053.00	138,053.00
17/mar./2023	GD 000306	P03774	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$627.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,940.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,583.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$791.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 306	\$17,890.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$890.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$44,003.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$627.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,940.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,583.00
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$10,541.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$791.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000306	P03774	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$17,890.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$890.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$44,003.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 306	\$890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 306	\$17,890.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$4,625.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$3,221.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 306	\$44,003.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$627.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$1,940.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$2,583.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$791.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$44,003.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$0.00	\$627.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,940.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,583.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 306	\$0.00	\$791.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,625.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,221.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 306	\$0.00	\$17,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							276,106.00	276,106.00
17/mar./2023	GE 000303	P03775	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$627.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,940.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$2,583.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$791.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$17,890.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 303	\$44,003.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$3,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$627.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,940.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$2,583.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$791.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$17,890.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$890.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$44,003.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$3,221.00
							138,053.00	138,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000304	C01474	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$627.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,940.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,583.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$791.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 304	\$17,890.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$890.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 304	\$44,003.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$627.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,940.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,583.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$791.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$17,890.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$890.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$44,003.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$3,221.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 304	\$0.00	\$9,163.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,608.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,520.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,380.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000304	C01474	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 304	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 304	\$44,003.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 304	\$890.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 304	\$5,941.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 304	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 304	\$17,890.00	\$0.00
							276,106.00	276,106.00
17/mar./2023	GC 000320	P03927	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00
17/mar./2023	GD 000340	P03928	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 340	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 340	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
17/mar./2023	GE 000336	P03929	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,364.00	4,364.00
17/mar./2023	GP 000337	C01526	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 337	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 337	\$800.00	\$0.00
							8,728.00	8,728.00
17/mar./2023	GC 000321	P03930	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
17/mar./2023	GD 000341	P03931	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 341	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 341	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 341	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
17/mar./2023	GE 000337	P03932	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000337	P03932	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 337	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
17/mar./2023	GP 000338	C01527	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 338	\$800.00	\$0.00
							7,240.00	7,240.00
17/mar./2023	GC 000322	P03933	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$294,427.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$294,427.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,950.00
							316,377.00	316,377.00
17/mar./2023	GD 000342	P03934	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$294,427.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$21,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$294,427.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$21,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$294,427.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$21,950.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$294,427.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$21,950.00
							632,754.00	632,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000338	P03935	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$294,427.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	\$21,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$294,427.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$21,950.00
							316,377.00	316,377.00
17/mar./2023	GP 000339	C01528	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$294,427.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$21,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$294,427.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$21,950.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 339	\$0.00	\$217,856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,847.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,039.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,341.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,452.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,841.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	\$294,427.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	\$21,950.00	\$0.00
17/mar./2023	GC 000323	P03936	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,043.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,550.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,043.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,064.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,550.00
							270,657.00	270,657.00
17/mar./2023	GD 000343	P03937	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$156,043.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$98,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$16,550.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$156,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GD 000343	P03937	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$98,064.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$16,550.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	\$156,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 343	\$16,550.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$98,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$156,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$0.00	\$98,064.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 343	\$0.00	\$16,550.00
541,314.00							541,314.00	
17/mar./2023	GE 000339	P03938	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$156,043.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	\$98,064.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$16,550.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$156,043.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$98,064.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$16,550.00
				270,657.00				
17/mar./2023	GP 000340	C01529	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$156,043.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$98,064.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	\$16,550.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$156,043.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$98,064.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$16,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	\$156,043.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 340	\$98,064.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 340	\$16,550.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 340	\$0.00	\$22,595.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,505.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$89,502.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,159.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,640.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,675.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000340	C01529	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,096.12
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGUIRDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,784.00
							541,314.00	541,314.00
17/mar./2023	000000	C01556		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023	\$27,543.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,543.00
17/mar./2023	000000	C01557		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
17/mar./2023	000000	C01558		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
17/mar./2023	000000	C01559		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO AL SUTSEMOP DEL 1% POR CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$57,785.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$57,785.00
17/mar./2023	OC 001083	P04208	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$22,669.69	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$22,669.69
17/mar./2023	CO 001248	P04210	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1248 Factura: A0A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$22,669.69	\$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1248 Factura: A0A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$22,669.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1248 Factura: A0A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$22,669.69	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1248 Factura: A0A5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$22,669.69
							45,339.38	45,339.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GE 000484	P05543	Gasto Ejercido	8260-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 484	\$198,463.80	\$0.00
				8250-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 484	\$0.00	\$198,463.80
							198,463.80	198,463.80
17/mar./2023	GP 000485	C01955	Gasto Pagado	8270-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 485	\$198,463.80	\$0.00
				8260-632-B17008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 485	\$0.00	\$198,463.80
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 485	\$198,463.80	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 485	\$0.00	\$198,463.80
							396,927.60	396,927.60
17/mar./2023	GE 000485	P05545	Gasto Ejercido	8260-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 485	\$2,507,379.63	\$0.00
				8250-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 485	\$0.00	\$2,507,379.63
							2,507,379.63	2,507,379.63
17/mar./2023	GP 000486	C01956	Gasto Pagado	8270-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 486	\$2,507,379.63	\$0.00
				8260-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 486	\$0.00	\$2,507,379.63
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 486	\$0.00	\$752,213.89
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Folio: 486	\$0.00	\$1,744,358.07
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$10,807.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2023	GP 000486	C01956	Gasto Pagado	2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 486	\$2,507,379.63	\$0.00
							5,014,759.26	5,014,759.26
17/mar./2023	000000	C02041		1126-01-447 1112-01-132	GENARO CARRILLO BARRIENTOS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTAR POR QUINCENA	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/mar./2023	000000	C02042		1126-01-224 1112-01-132	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/mar./2023	000000	C02043		1126-01-469 1112-01-132	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR SEMANA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/mar./2023	OC 001522	P06042	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,699.40 \$0.00	\$0.00 \$1,699.40
							1,699.40	1,699.40
17/mar./2023	CO 001692	P06043	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1692 Factura: F 1728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1692 Factura: F 1728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1692 Factura: F 1728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1692 Factura: F 1728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,699.40 \$0.00 \$1,699.40 \$0.00	\$0.00 \$1,699.40 \$0.00 \$1,699.40
							3,398.80	3,398.80
17/mar./2023	000000	I00278		1112-01-127 1112-01-127 4151-04-0007 8120-51-04-0007 8140-51-04-0007 1124-51 1124-51 8140-51-04-0007 8150-51-04-0007	7237 INCAPACIDADES 7237 INCAPACIDADES REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Productos Productos REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$13,603.19 \$46,846.77 \$0.00 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96	\$0.00 \$0.00 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96 \$0.00 \$60,449.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							241,799.84	241,799.84
17/mar./2023	GP 000618	C02281	Gasto Pagado	8270-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 618	\$2,347,463.58	\$0.00
				8260-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 618	\$0.00	\$2,347,463.58
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 618	\$2,347,463.58	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 618	\$0.00	\$704,239.07
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 618	\$0.00	\$1,643,224.51
							4,694,927.16	4,694,927.16
17/mar./2023	GE 000617	P06881	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 617	\$1,068,081.61	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 617	\$0.00	\$1,068,081.61
							1,068,081.61	1,068,081.61
17/mar./2023	GP 000619	C02282	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 619	\$1,068,081.61	\$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 619	\$0.00	\$1,068,081.61
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 619	\$1,068,081.61	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 619	\$0.00	\$1,068,081.61
							2,136,163.22	2,136,163.22
18/mar./2023	000000	I00179		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,950.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,950.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2023	000000	100179		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00
							43,800.00	43,800.00
18/mar./2023	000000	100180		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,950.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,950.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,950.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,950.00
							43,800.00	43,800.00
18/mar./2023	000000	100181		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$732.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,933.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$216.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$801.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00				
8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2023	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
							20,604.00	20,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2023	OC 000676	P02653	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$2,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$2,370.00
							2,370.00	2,370.00
19/mar./2023	CO 000789	P02654	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: E610F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$2,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: E610F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$2,370.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 789 Factura: E610F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$2,370.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 789 Factura: E610F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$2,370.00
							4,740.00	4,740.00
19/mar./2023	000000	I00182		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
							40,400.00	40,400.00
20/mar./2023	GP 000103	C00704	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 103	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2023	GP 000103	C00704	Gasto Pagado	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 103	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
20/mar./2023	OC 000738	P02894	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$90,260.00 \$0.00	\$0.00 \$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
20/mar./2023	CO 000851	P02895	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 851 Factura: 38305, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 851 Factura: 38305, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 851 Factura: 38305, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 851 Factura: 38305, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00 \$0.00 \$90,260.00 \$0.00	\$0.00 \$90,260.00 \$0.00 \$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
20/mar./2023	OC 000740	P02900	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$89,215.00 \$0.00	\$0.00 \$89,215.00
							89,215.00	89,215.00
20/mar./2023	CO 000853	P02901	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 853 Factura: B80AB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 853 Factura: B80AB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 853 Factura: B80AB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 853 Factura: B80AB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$89,215.00 \$0.00 \$89,215.00 \$0.00	\$0.00 \$89,215.00 \$0.00 \$89,215.00
							178,430.00	178,430.00
20/mar./2023	000000	I00183		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 4111-01-0002 4141-01-0001 4143-07-0008 4143-09-0002 4149-01 4143-09-0001	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS USO DE SUELO EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA PERMISOS PARA FESTEJOS PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$4,000.00 \$3,400.00 \$20,343.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,683.00 \$11,143.00 \$726.00 \$480.00 \$4,854.00 \$1,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2023	000000	100183		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,143.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,143.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar./2023	000000	100183		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00				
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00				
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00				
											110,972.00	110,972.00
				20/mar./2023	000000	100184		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,488.00	\$0.00
								8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$88.00	\$0.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$822.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$58.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$120.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$259.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$850.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$467.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$822.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$120.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$259.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$850.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$467.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$822.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$58.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$120.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$259.00				
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$850.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$467.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00								
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00								
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00								
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00								
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar./2023	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
											10,744.00	10,744.00
				20/mar./2023	OC 001523	P06046	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,511.88	\$0.00
8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00					\$1,511.88				
							1,511.88	1,511.88				
20/mar./2023	CO 001693	P06048	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: F 1774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,511.88	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2023	CO 001693	P06048	Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: F 1774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,511.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1693 Factura: F 1774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,511.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1693 Factura: F 1774, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,511.88
						3,023.76	3,023.76	
21/mar./2023	OC 000435	P01714	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,308.00
				9,308.00	9,308.00			
21/mar./2023	CO 000514	P01715	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,308.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 514 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,308.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,308.00
				18,616.00	18,616.00			
21/mar./2023	PP 000352	P01716	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 352	\$9,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 352	\$0.00	\$9,308.00
				9,308.00	9,308.00			
21/mar./2023	PA 000373	C00862	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$9,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$9,308.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$9,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$9,308.00
				18,616.00	18,616.00			
21/mar./2023	OC 000441	P01729	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,417.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,417.00
				2,417.00	2,417.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	CO 000520	P01730	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,417.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,417.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 520 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,417.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 520 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,417.00
							4,834.00	4,834.00
21/mar./2023	PP 000355	P01731	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 355	\$2,417.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,417.00
							2,417.00	2,417.00
21/mar./2023	PA 000376	C00865	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$2,417.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,417.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$2,417.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,417.00
							4,834.00	4,834.00
21/mar./2023	OC 000464	P01832	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
21/mar./2023	CO 000549	P01833	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: E433, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: E433, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 549 Factura: E433, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: E433, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
21/mar./2023	000000	C00988		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	C00989		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$68,829.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$68,829.96
							68,829.96	68,829.96
21/mar./2023	000000	C00990		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$60,002.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$60,002.64
							60,002.64	60,002.64
21/mar./2023	OC 000843	P03152	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$30,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
21/mar./2023	CO 000956	P03154	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: B6AB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: B6AB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,624.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 956 Factura: B6AB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,624.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 956 Factura: B6AB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
21/mar./2023	OC 000855	P03183	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$12,758.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$12,758.84
							12,758.84	12,758.84
21/mar./2023	CO 000968	P03184	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: D94C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,758.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: D94C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,758.84
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 968 Factura: D94C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,758.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 968 Factura: D94C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,758.84
							25,517.68	25,517.68
21/mar./2023	OC 000921	P03383	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000004 Compreso de aire Evans 1.5HP 108L	\$20,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	OC 000921	P03383	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000004 Compreso de aire Evans 1.5HP 108L	\$0.00	\$20,503.00
							20,503.00	20,503.00
21/mar./2023	CO 001034	P03385	Compra	8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 1034 Factura: FCCB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,503.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 1034 Factura: FCCB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,503.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 1034 Factura: FCCB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,503.00	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1034 Factura: FCCB0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,503.00
							41,006.00	41,006.00
21/mar./2023	OC 000948	P03469	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
21/mar./2023	CO 001064	P03472	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 058EE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 058EE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1064 Factura: 058EE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1064 Factura: 058EE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
21/mar./2023	000000	100185		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,959.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,361.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$149,421.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,013.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,547.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,859.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,154.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,748.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,425.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,725.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,391.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.05
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,919.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,860.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,060.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,984.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,600.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,158.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,034.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,185.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,908.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.82
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,254.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,375.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,263.43
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.11
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.72
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,418.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,361.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.72
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,748.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,425.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,725.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,391.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,169.05	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,919.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,860.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,060.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,806.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,748.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,425.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,725.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,391.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.05
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,860.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,060.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,919.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,391.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$61,725.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$23,860.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,391.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,725.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,860.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,038.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,425.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,725.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,391.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,169.05	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,919.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,860.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,060.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,806.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$950.82	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,254.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,263.43	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$306.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,361.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,425.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,725.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,391.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.05
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,860.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,806.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100185		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.82
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.44
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.43
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.72
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00				
							1,368,132.00	1,368,132.00
21/mar./2023	000000	100186		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,617.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$948.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$145,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100186		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,063.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,799.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,938.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,873.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,969.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,762.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,184.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,805.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,547.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,703.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,100.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,820.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,275.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,762.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,184.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,805.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,703.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$52,100.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,275.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,762.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,805.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,100.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,703.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100186		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,100.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,275.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,762.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,184.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,805.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,703.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$52,100.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,275.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,762.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,805.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,100.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,275.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,969.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,969.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	000000	100186		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,969.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,842.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,969.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,969.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,969.00
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,842.00	\$0.00	
						877,058.00	877,058.00	
21/mar./2023	OC 001074	P04167	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
21/mar./2023	CO 001239	P04169	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: D7AF6, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: D7AF6, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,020.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1239 Factura: D7AF6, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1239 Factura: D7AF6, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
21/mar./2023	OC 001107	P04474	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$63,649.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$63,649.20
							63,649.20	63,649.20
21/mar./2023	CO 001272	P04476	Compra	8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 7DBF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$63,649.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 7DBF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$63,649.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2023	CO 001272	P04476	Compra	5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1272 Factura: 7DBF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$63,649.20	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1272 Factura: 7DBF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$63,649.20
							127,298.40	127,298.40
21/mar./2023	OC 001130	P04571	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
21/mar./2023	CO 001296	P04572	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 42EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 42EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1296 Factura: 42EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1296 Factura: 42EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
21/mar./2023	OC 001209	P04938	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
21/mar./2023	CO 001377	P04939	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
21/mar./2023	CO 001377	P04940	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$53,162.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2EE1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$53,162.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-106,325.60	-106,325.60
21/mar./2023	OC 001209	P04941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$53,162.80
							-53,162.80	-53,162.80
21/mar./2023	GD 000645	P06954	Gasto Devengado	8250-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 645	\$338,040.77	\$0.00
				8240-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 645	\$0.00	\$338,040.77
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 645	\$338,040.77	\$0.00
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GD Folio: 645	\$0.00	\$338,040.77
							676,081.54	676,081.54
22/mar./2023	GC 000142	P01732	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2023	GD 000129	P01733	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 129	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/mar./2023	GE 000127	P01734	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2023	GP 000126	C00866	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 126	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 126	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
22/mar./2023	OC 000448	P01776	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
22/mar./2023	CO 000527	P01777	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 3180, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 3180, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$31,320.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 527 Factura: 3180, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-001556	FERMIN NAJERA GARZA	GD Compra : 527 Factura: 3180, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
22/mar./2023	OC 000485	P01892	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,662.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,662.00
							10,662.00	10,662.00
22/mar./2023	CO 000572	P01893	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,662.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,662.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 572 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,662.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 572 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,662.00
							21,324.00	21,324.00
22/mar./2023	OC 000487	P01897	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,205.00
							2,205.00	2,205.00
22/mar./2023	CO 000574	P01899	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 50928, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 50928, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 000574	P01899	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 574 Factura: 50928, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,205.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 574 Factura: 50928, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,205.00
							4,410.00	4,410.00
22/mar./2023	OC 000495	P01924	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
22/mar./2023	CO 000585	P01925	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 75A1D, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 75A1D, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 585 Factura: 75A1D, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001558	FABIOLA LOERA MENDEZ	GD Compra : 585 Factura: 75A1D, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
22/mar./2023	OC 000496	P01927	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
22/mar./2023	CO 000586	P01928	Compra	8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: C33B9, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: C33B9, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$22,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 586 Factura: C33B9, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001558	FABIOLA LOERA MENDEZ	GD Compra : 586 Factura: C33B9, 1558 FABIOLA LOERA MENDEZ	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
22/mar./2023	000000	C00992		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$7,056.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$7,056.00
							7,056.00	7,056.00
22/mar./2023	OC 000747	P02917	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 000860	P02919	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: CE8F0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$44,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: CE8F0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$44,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 860 Factura: CE8F0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 860 Factura: CE8F0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
22/mar./2023	OC 000749	P02923	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
22/mar./2023	CO 000862	P02924	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: F5064, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,208.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: F5064, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,208.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 862 Factura: F5064, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 862 Factura: F5064, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
22/mar./2023	OC 000751	P02928	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/mar./2023	OC 000754	P02933	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
22/mar./2023	CO 000866	P02935	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F7F731, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F7F731, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 866 Factura: F7F731, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 866 Factura: F7F731, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
22/mar./2023	CO 000868	P02938	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B0031, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B0031, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 868 Factura: B0031, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 868 Factura: B0031, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/mar./2023	OC 000756	P02940	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/mar./2023	CO 000869	P02941	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 1681A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 1681A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 869 Factura: 1681A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 869 Factura: 1681A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/mar./2023	OC 000936	P03441	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
22/mar./2023	CO 001051	P03443	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 3818, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 3818, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1051 Factura: 3818, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1051 Factura: 3818, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
22/mar./2023	000000	100187		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,702.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,074.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,876.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$168,062.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$264.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,210.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,940.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,449.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,022.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,249.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,519.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.18
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,872.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,789.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,458.38
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.64
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,260.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,854.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,750.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.14
				4151-01-0007	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,834.55
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,544.21
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,614.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,381.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.58
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,930.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,101.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.44
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,352.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,812.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,458.70
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.56
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,643.52
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,383.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.76
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.03
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.87
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.18
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,519.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,287.18	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,872.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,789.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,260.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				8120-51-01-0007	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,834.55	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,544.21	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,930.43	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,101.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,812.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,458.70	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.18
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,872.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				8140-51-01-0007	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.55
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,544.21
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,930.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,101.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.70
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,789.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,458.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,812.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,544.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,872.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,519.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,287.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,930.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,834.55	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,544.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,930.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,519.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,287.18	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,872.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,789.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.38	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,260.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				8140-51-01-0007	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,834.55	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,544.21	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,930.43	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,101.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,812.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,458.70	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$25.03	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.87	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$60.18	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.18
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,872.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,789.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.38
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				8150-51-01-0007	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.55
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,544.21
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,930.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,101.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.70
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100187		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.03
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.87
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.18
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							1,446,318.58	1,446,318.58
22/mar./2023	000000	100188		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,726.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,725.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,589.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,925.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,142.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,386.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,991.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,589.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$650.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,879.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,005.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,938.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,413.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,104.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,091.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,165.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,128.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100188		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,938.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,413.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,104.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,091.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,128.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,879.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,938.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,104.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,091.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53,879.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,938.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,091.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,879.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,879.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,938.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,413.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,104.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,091.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,165.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	100188		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,879.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,005.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,938.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,104.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,091.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,128.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,589.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,589.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,239.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,239.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,589.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,239.00	\$0.00
							584,087.00	584,087.00
22/mar./2023	OC 001129	P04569	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA Y REVISTAS	\$4,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA Y REVISTAS	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001295	P04570	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 961F4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 961F4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,698.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1295 Factura: 961F4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1295 Factura: 961F4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
22/mar./2023	OC 001151	P04648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$81,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$81,200.00
							81,200.00	81,200.00
22/mar./2023	CO 001317	P04650	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 1506, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 1506, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1317 Factura: 1506, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,200.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1317 Factura: 1506, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,200.00
							162,400.00	162,400.00
22/mar./2023	OC 001244	P05010	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/mar./2023	CO 001412	P05011	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 13397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 13397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1412 Factura: F 13397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1412 Factura: F 13397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
22/mar./2023	OC 001245	P05012	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,933.89	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,933.89
							1,933.89	1,933.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001413	P05013	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 13398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,933.89	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 13398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,933.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1413 Factura: F 13398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,933.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1413 Factura: F 13398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,933.89
							3,867.78	3,867.78
22/mar./2023	OC 001246	P05014	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,324.34	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,324.34
							7,324.34	7,324.34
22/mar./2023	CO 001414	P05015	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 13399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,324.34	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 13399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,324.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1414 Factura: F 13399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,324.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1414 Factura: F 13399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,324.34
							14,648.68	14,648.68
22/mar./2023	OC 001247	P05016	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/mar./2023	CO 001415	P05017	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 13400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 13400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1415 Factura: F 13400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1415 Factura: F 13400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
22/mar./2023	OC 001248	P05018	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$153,723.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$153,723.00
							153,723.00	153,723.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001416	P05019	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 13401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,723.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 13401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,723.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1416 Factura: F 13401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,723.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1416 Factura: F 13401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,723.00
							307,446.00	307,446.00
22/mar./2023	OC 001249	P05020	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/mar./2023	CO 001417	P05021	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: F 13402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: F 13402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1417 Factura: F 13402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1417 Factura: F 13402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
22/mar./2023	OC 001250	P05022	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,610.45	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,610.45
							4,610.45	4,610.45
22/mar./2023	CO 001418	P05023	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: F 13403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,610.45	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: F 13403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,610.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1418 Factura: F 13403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,610.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: F 13403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,610.45
							9,220.90	9,220.90
22/mar./2023	OC 001251	P05024	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,845.77	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,845.77
							3,845.77	3,845.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001419	P05025	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 13404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,845.77	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 13404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,845.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1419 Factura: F 13404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,845.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: F 13404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,845.77
							7,691.54	7,691.54
22/mar./2023	OC 001253	P05028	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,643.46	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,643.46
							2,643.46	2,643.46
22/mar./2023	CO 001421	P05029	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 13406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.46	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 13406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1421 Factura: F 13406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1421 Factura: F 13406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.46
							5,286.92	5,286.92
22/mar./2023	OC 001254	P05030	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,929.93	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,929.93
							3,929.93	3,929.93
22/mar./2023	CO 001422	P05031	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 13407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,929.93	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 13407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,929.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1422 Factura: F 13407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,929.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1422 Factura: F 13407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,929.93
							7,859.86	7,859.86
22/mar./2023	OC 001255	P05032	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001423	P05033	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 13408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 13408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1423 Factura: F 13408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1423 Factura: F 13408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
22/mar./2023	OC 001256	P05034	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
22/mar./2023	CO 001424	P05035	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 13409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 13409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1424 Factura: F 13409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1424 Factura: F 13409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
22/mar./2023	OC 001258	P05038	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,680.60	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,680.60
							10,680.60	10,680.60
22/mar./2023	CO 001426	P05039	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 13410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,680.60	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 13410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,680.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1426 Factura: F 13410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,680.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1426 Factura: F 13410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,680.60
							21,361.20	21,361.20
22/mar./2023	OC 001259	P05040	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,153.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,153.96
							10,153.96	10,153.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001427	P05041	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 13411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,153.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 13411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,153.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1427 Factura: F 13411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,153.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1427 Factura: F 13411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,153.96
							20,307.92	20,307.92
22/mar./2023	OC 001260	P05042	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/mar./2023	CO 001428	P05043	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 13412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 13412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1428 Factura: F 13412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1428 Factura: F 13412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
22/mar./2023	OC 001262	P05046	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,067.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,067.00
							1,067.00	1,067.00
22/mar./2023	CO 001430	P05047	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 13413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 13413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1430 Factura: F 13413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,067.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1430 Factura: F 13413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,067.00
							2,134.00	2,134.00
22/mar./2023	OC 001264	P05050	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,710.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,710.20
							1,710.20	1,710.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001432	P05051	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 13414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,710.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 13414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,710.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1432 Factura: F 13414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,710.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1432 Factura: F 13414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,710.20
							3,420.40	3,420.40
22/mar./2023	OC 001265	P05052	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,653.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,653.30
							3,653.30	3,653.30
22/mar./2023	CO 001433	P05053	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 13415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,653.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 13415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,653.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1433 Factura: F 13415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,653.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1433 Factura: F 13415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,653.30
							7,306.60	7,306.60
22/mar./2023	OC 001266	P05054	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
22/mar./2023	CO 001434	P05055	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 13416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 13416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1434 Factura: F 13416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1434 Factura: F 13416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
22/mar./2023	OC 001267	P05056	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001435	P05057	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 13417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 13417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1435 Factura: F 13417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1435 Factura: F 13417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
22/mar./2023	OC 001268	P05058	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,461.36	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,461.36
							1,461.36	1,461.36
22/mar./2023	CO 001436	P05059	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 13418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.36	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 13418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1436 Factura: F 13418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,461.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1436 Factura: F 13418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,461.36
							2,922.72	2,922.72
22/mar./2023	OC 001269	P05060	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,496.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,496.80
							1,496.80	1,496.80
22/mar./2023	CO 001437	P05061	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 13419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,496.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 13419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,496.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1437 Factura: F 13419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,496.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: F 13419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,496.80
							2,993.60	2,993.60
22/mar./2023	OC 001270	P05062	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$128,606.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$128,606.62
							128,606.62	128,606.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001438	P05063	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: F 13420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,606.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: F 13420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,606.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1438 Factura: F 13420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,606.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1438 Factura: F 13420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,606.62
							257,213.24	257,213.24
22/mar./2023	OC 001271	P05064	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,221.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,221.19
							18,221.19	18,221.19
22/mar./2023	CO 001439	P05065	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: F 13421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,221.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: F 13421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,221.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1439 Factura: F 13421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,221.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: F 13421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,221.19
							36,442.38	36,442.38
22/mar./2023	OC 001272	P05066	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,054.53	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,054.53
							8,054.53	8,054.53
22/mar./2023	CO 001440	P05067	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 13423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,054.53	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 13423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,054.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1440 Factura: F 13423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,054.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1440 Factura: F 13423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,054.53
							16,109.06	16,109.06
22/mar./2023	OC 001273	P05068	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,128.24	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,128.24
							3,128.24	3,128.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001441	P05069	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 13424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,128.24	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 13424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,128.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1441 Factura: F 13424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,128.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1441 Factura: F 13424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,128.24
							6,256.48	6,256.48
22/mar./2023	OC 001274	P05070	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,469.64	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,469.64
							4,469.64	4,469.64
22/mar./2023	CO 001442	P05071	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: F 13425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,469.64	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: F 13425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,469.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1442 Factura: F 13425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,469.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1442 Factura: F 13425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,469.64
							8,939.28	8,939.28
22/mar./2023	OC 001276	P05075	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,686.25	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,686.25
							2,686.25	2,686.25
22/mar./2023	CO 001444	P05076	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 13426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.25	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 13426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1444 Factura: F 13426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: F 13426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.25
							5,372.50	5,372.50
22/mar./2023	OC 001278	P05079	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,118.57	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,118.57
							2,118.57	2,118.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001446	P05080	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 13427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,118.57	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 13427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,118.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1446 Factura: F 13427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,118.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1446 Factura: F 13427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,118.57
							4,237.14	4,237.14
22/mar./2023	OC 001279	P05082	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,692.41	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,692.41
							4,692.41	4,692.41
22/mar./2023	CO 001447	P05083	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: F 13428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,692.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: F 13428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,692.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1447 Factura: F 13428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,692.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1447 Factura: F 13428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,692.41
							9,384.82	9,384.82
22/mar./2023	OC 001280	P05084	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/mar./2023	CO 001448	P05085	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 13429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 13429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1448 Factura: F 13429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1448 Factura: F 13429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
22/mar./2023	OC 001281	P05086	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001450	P05089	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F 13430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F 13430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1450 Factura: F 13430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1450 Factura: F 13430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
22/mar./2023	OC 001283	P05090	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,108.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,108.89
							5,108.89	5,108.89
22/mar./2023	CO 001451	P05091	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 13431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 13431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1451 Factura: F 13431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1451 Factura: F 13431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.89
							10,217.78	10,217.78
22/mar./2023	OC 001284	P05092	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,977.27	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,977.27
							5,977.27	5,977.27
22/mar./2023	CO 001452	P05094	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 13432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,977.27	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 13432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,977.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1452 Factura: F 13432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,977.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1452 Factura: F 13432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,977.27
							11,954.54	11,954.54
22/mar./2023	OC 001286	P05098	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,372.96	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,372.96
							7,372.96	7,372.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001454	P05099	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: F 13433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,372.96	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: F 13433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,372.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1454 Factura: F 13433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,372.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1454 Factura: F 13433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,372.96
							14,745.92	14,745.92
22/mar./2023	OC 001291	P05112	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,560.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,560.32
							22,560.32	22,560.32
22/mar./2023	CO 001459	P05113	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 13434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,560.32	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 13434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,560.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1459 Factura: F 13434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,560.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1459 Factura: F 13434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,560.32
							45,120.64	45,120.64
22/mar./2023	OC 001292	P05114	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$157,176.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$157,176.50
							157,176.50	157,176.50
22/mar./2023	CO 001460	P05115	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: F 13435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,176.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: F 13435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,176.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1460 Factura: F 13435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,176.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1460 Factura: F 13435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,176.50
							314,353.00	314,353.00
22/mar./2023	OC 001293	P05116	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,266.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,266.40
							6,266.40	6,266.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001461	P05117	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 13436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,266.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 13436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,266.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1461 Factura: F 13436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,266.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1461 Factura: F 13436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,266.40
							12,532.80	12,532.80
22/mar./2023	OC 001294	P05118	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
22/mar./2023	CO 001462	P05119	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 13437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 13437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1462 Factura: F 13437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1462 Factura: F 13437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
22/mar./2023	OC 001295	P05120	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,211.36	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,211.36
							3,211.36	3,211.36
22/mar./2023	CO 001463	P05121	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: F 13438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,211.36	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: F 13438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,211.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1463 Factura: F 13438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,211.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1463 Factura: F 13438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,211.36
							6,422.72	6,422.72
22/mar./2023	OC 001296	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$853.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$853.60
							853.60	853.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001464	P05123	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: F 13439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$853.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: F 13439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$853.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1464 Factura: F 13439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$853.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1464 Factura: F 13439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$853.60
							1,707.20	1,707.20
22/mar./2023	OC 001298	P05127	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/mar./2023	CO 001466	P05128	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: F 13440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: F 13440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1466 Factura: F 13440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: F 13440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
22/mar./2023	GD 000496	P05599	Gasto Devengado	8250-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	\$1,332,461.55	\$0.00
				8240-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,332,461.55
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 496	\$1,332,461.55	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,332,461.55
							2,664,923.10	2,664,923.10
22/mar./2023	000000	C02044		1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2023	000000	C02059		1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	000000	C02059		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2023	000000	C02060		1126-01-472 1112-01-132	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/mar./2023	000000	C02061		1126-01-139 1112-01-132	GRACIELA TERAN MEDINA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2023	OC 001525	P06055	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,168.00 \$0.00	\$0.00 \$1,168.00
							1,168.00	1,168.00
22/mar./2023	CO 001696	P06056	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1696 Factura: F 1813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1696 Factura: F 1813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1696 Factura: F 1813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1696 Factura: F 1813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,168.00 \$0.00 \$1,168.00 \$0.00	\$0.00 \$1,168.00 \$0.00 \$1,168.00
							2,336.00	2,336.00
22/mar./2023	OC 001758	P06840	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510- 8220-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,344.17 \$19,352.12 \$4,166.44 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,344.17 \$19,352.12 \$4,166.44
							29,862.73	29,862.73
22/mar./2023	CO 001947	P06842	Compra	8250-111-304008-510- 8250-111-304008-510- 8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,344.17 \$19,352.12 \$4,166.44 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,344.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2023	CO 001947	P06842	Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,352.12
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,166.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,862.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1947 Factura: F 13422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,862.73
							59,725.46	59,725.46
23/mar./2023	000000	E00012		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	\$398,021.52	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$398,021.52
							398,021.52	398,021.52
23/mar./2023	PP 000026	P00092	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$1,083,536.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$1,083,536.95
							1,083,536.95	1,083,536.95
23/mar./2023	PA 000025	C00198	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25	\$1,083,536.95	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,083,536.95
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25	\$1,083,536.95	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,083,536.95
							2,167,073.90	2,167,073.90
23/mar./2023	000000	I00003		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO DE 2023	\$2,519,929.05	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO DE 2023	\$0.00	\$2,519,929.05
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100003		8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519,929.05
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,519,929.05	\$0.00
							22,679,361.45	22,679,361.45
23/mar./2023	PP 000337	P01626	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 337	\$568.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 337	\$0.00	\$568.40
							568.40	568.40
23/mar./2023	PA 000358	C00839	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 358	\$568.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$568.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 358	\$568.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
23/mar./2023	PP 000339	P01631	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 339	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 339	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
23/mar./2023	PA 000360	C00841	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 360	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 360	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
23/mar./2023	PP 000340	P01635	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 340	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000340	P01635	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 340	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
23/mar./2023	PA 000361	C00842	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	\$696.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/mar./2023	PP 000342	P01644	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 342	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 342	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
23/mar./2023	PA 000363	C00844	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
23/mar./2023	PP 000344	P01650	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 344	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 344	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
23/mar./2023	PA 000365	C00846	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000345	P01653	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 345	\$2,488.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 345	\$0.00	\$2,488.20
							2,488.20	2,488.20
23/mar./2023	PA 000366	C00847	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$2,488.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,488.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$2,488.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,488.20
							4,976.40	4,976.40
23/mar./2023	PP 000346	P01656	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 346	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 346	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
23/mar./2023	PA 000367	C00848	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 367	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 367	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
23/mar./2023	PP 000347	P01660	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 347	\$12,693.91	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 347	\$0.00	\$12,693.91
							12,693.91	12,693.91
23/mar./2023	PA 000368	C00849	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 368	\$12,693.91	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 368	\$0.00	\$12,693.91
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 368	\$12,693.91	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 368	\$0.00	\$12,693.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,387.82	25,387.82
23/mar./2023	PP 000348	P01666	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 348	\$32,500.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 348	\$0.00	\$32,500.01
							32,500.01	32,500.01
23/mar./2023	PA 000369	C00850	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	\$32,500.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	\$0.00	\$32,500.01
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	\$32,500.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	\$0.00	\$32,500.01
							65,000.02	65,000.02
23/mar./2023	PP 000349	P01694	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 349	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 349	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
23/mar./2023	PA 000370	C00856	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
23/mar./2023	PP 000350	P01710	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 350	\$50,112.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 350	\$0.00	\$50,112.00
							50,112.00	50,112.00
23/mar./2023	PA 000371	C00860	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	\$50,112.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	\$0.00	\$50,112.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	\$50,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000371	C00860	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
23/mar./2023	PP 000351	P01713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 351 GE Compra : 513, Pago Programado: 351	\$34,800.00 \$0.00	\$0.00 \$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/mar./2023	PA 000372	C00861	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372	\$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00	\$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/mar./2023	PP 000353	P01721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 353 GE Compra : 516, Pago Programado: 353	\$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
23/mar./2023	PA 000374	C00863	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374	\$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
23/mar./2023	PP 000354	P01728	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 354 GE Compra : 519, Pago Programado: 354	\$1,728.40 \$0.00	\$0.00 \$1,728.40
							1,728.40	1,728.40
23/mar./2023	PA 000375	C00864	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$1,728.40 \$0.00	\$0.00 \$1,728.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000375	C00864	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$1,728.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,728.40
							3,456.80	3,456.80
23/mar./2023	GE 000128	P01737	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/mar./2023	GP 000127	C00867	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 127	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 127	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
23/mar./2023	OC 000443	P01741	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$102,309.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$102,309.12
							102,309.12	102,309.12
23/mar./2023	CO 000521	P01742	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 0833, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102,309.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 0833, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102,309.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 521 Factura: 0833, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102,309.12	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 521 Factura: 0833, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102,309.12
							204,618.24	204,618.24
23/mar./2023	PP 000356	P01744	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 356	\$102,309.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 356	\$0.00	\$102,309.12
							102,309.12	102,309.12
23/mar./2023	PA 000377	C00869	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$102,309.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$102,309.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000377	C00869	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$102,309.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$102,309.12
							204,618.24	204,618.24
23/mar./2023	PP 000357	P01748	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 357	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 357	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/mar./2023	PA 000378	C00870	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 378	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 378	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/mar./2023	PP 000358	P01751	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 358	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 358	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
23/mar./2023	PA 000379	C00873	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 379	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 379	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
23/mar./2023	PP 000359	P01758	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 359	\$37,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 359	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
23/mar./2023	PA 000380	C00875	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 380	\$37,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 380	\$0.00	\$37,004.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 380	\$37,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000380	C00875	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 380	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
23/mar./2023	PP 000360	P01766	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 360	\$6,484.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 360	\$0.00	\$6,484.40
							6,484.40	6,484.40
23/mar./2023	PA 000381	C00878	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 381	\$6,484.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,484.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 381	\$6,484.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,484.40
							12,968.80	12,968.80
23/mar./2023	PP 000361	P01778	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 361	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 361	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
23/mar./2023	PA 000382	C00882	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 382	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-001556	FERMIN NAJERA GARZA	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 382	\$31,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
23/mar./2023	PP 000362	P01781	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 362	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
23/mar./2023	PA 000383	C00883	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 383	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 383	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000363	P01788	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 363	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 363	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
23/mar./2023	PA 000384	C00884	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 384	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 384	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 384	\$696.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 384	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/mar./2023	PP 000364	P01797	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 364	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 364	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
23/mar./2023	PA 000385	C00885	Pago	8270-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 385	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 385	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 385	\$754.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 385	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
23/mar./2023	PP 000366	P01805	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 366	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 366	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
23/mar./2023	PA 000387	C00887	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 387	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 387	\$0.00	\$812.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 387	\$812.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 387	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000372	P01819	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 372	\$2,155.28	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 372	\$0.00	\$2,155.28
							2,155.28	2,155.28
23/mar./2023	PA 000392	C00892	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 392	\$2,155.28	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$2,155.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 392	\$2,155.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$2,155.28
							4,310.56	4,310.56
23/mar./2023	PP 000376	P01829	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 376	\$4,098.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 376	\$0.00	\$4,098.28
							4,098.28	4,098.28
23/mar./2023	PA 000396	C00896	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 396	\$4,098.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 396	\$0.00	\$4,098.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 396	\$4,098.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 396	\$0.00	\$4,098.28
							8,196.56	8,196.56
23/mar./2023	PP 000383	P01853	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 383	\$8,871.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 383	\$0.00	\$8,871.68
							8,871.68	8,871.68
23/mar./2023	PA 000403	C00903	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 403	\$8,871.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$8,871.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 403	\$8,871.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$8,871.68
							17,743.36	17,743.36
23/mar./2023	PP 000385	P01857	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 385	\$3,807.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000385	P01857	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 385	\$0.00	\$3,807.12
							3,807.12	3,807.12
23/mar./2023	PA 000405	C00905	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 405 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 405 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 405 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 405	\$3,807.12 \$0.00 \$3,807.12 \$0.00	\$0.00 \$3,807.12 \$0.00 \$3,807.12
							7,614.24	7,614.24
23/mar./2023	PP 000388	P01866	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 388 GE Compra : 560, Pago Programado: 388	\$3,473.04 \$0.00	\$0.00 \$3,473.04
							3,473.04	3,473.04
23/mar./2023	PA 000408	C00908	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 408 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 408 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 408 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 408	\$3,473.04 \$0.00 \$3,473.04 \$0.00	\$0.00 \$3,473.04 \$0.00 \$3,473.04
							6,946.08	6,946.08
23/mar./2023	PP 000390	P01872	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 390 GE Compra : 563, Pago Programado: 390	\$1,106.64 \$0.00	\$0.00 \$1,106.64
							1,106.64	1,106.64
23/mar./2023	PA 000410	C00910	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000799 1112-01-131	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 410 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 410 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 410 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 410	\$1,106.64 \$0.00 \$1,106.64 \$0.00	\$0.00 \$1,106.64 \$0.00 \$1,106.64
							2,213.28	2,213.28
23/mar./2023	PP 000392	P01878	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 392	\$2,441.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000392	P01878	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 392	\$0.00	\$2,441.80
							2,441.80	2,441.80
23/mar./2023	PA 000412	C00912	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 412	\$2,441.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,441.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 412	\$2,441.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,441.80
							4,883.60	4,883.60
23/mar./2023	PP 000394	P01891	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 394	\$4,955.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 394	\$0.00	\$4,955.00
							4,955.00	4,955.00
23/mar./2023	PA 000414	C00914	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$4,955.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$4,955.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$4,955.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$4,955.00
							9,910.00	9,910.00
23/mar./2023	PP 000395	P01894	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 395	\$10,662.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 395	\$0.00	\$10,662.00
							10,662.00	10,662.00
23/mar./2023	PA 000415	C00915	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$10,662.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$10,662.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$10,662.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$10,662.00
							21,324.00	21,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PP 000396	P01900	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 396	\$2,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 396	\$0.00	\$2,205.00
							2,205.00	2,205.00
23/mar./2023	PA 000416	C00916	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416	\$2,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,205.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416	\$2,205.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,205.00
							4,410.00	4,410.00
23/mar./2023	PP 000397	P01906	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 397	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 397	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
23/mar./2023	PA 000417	C00917	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
23/mar./2023	PP 000398	P01911	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 398	\$7,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 398	\$0.00	\$7,380.00
							7,380.00	7,380.00
23/mar./2023	PA 000418	C00918	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$7,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$0.00	\$7,380.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$7,380.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$0.00	\$7,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,760.00	14,760.00
23/mar./2023	PP 000399	P01914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 399	\$7,865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 399	\$0.00	\$7,865.00
							7,865.00	7,865.00
23/mar./2023	PA 000419	C00919	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$7,865.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$0.00	\$7,865.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$7,865.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$0.00	\$7,865.00
							15,730.00	15,730.00
23/mar./2023	PP 000401	P01919	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 401	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 401	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
23/mar./2023	PA 000421	C00921	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 421	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 421	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
23/mar./2023	000000	C00922		1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/mar./2023	PP 000404	P01926	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 404	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 404	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
23/mar./2023	PA 000424	C00925	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 424	\$69,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000424	C00925	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001558	FABIOLA LOERA MENDEZ	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 424	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
23/mar./2023	CO 000587	P01930	Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,902.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,902.64
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 706F38, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,902.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 706F38, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,902.64
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 706F38, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,902.64	\$0.00
							29,707.92	29,707.92
23/mar./2023	PP 000406	P01931	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 406	\$9,902.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 406	\$0.00	\$9,902.64
							9,902.64	9,902.64
23/mar./2023	PA 000426	C00927	Pago	8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$9,902.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$9,902.64
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$9,902.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$9,902.64
							19,805.28	19,805.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	C00936		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	BOLETOS DE AVION DESTINO MEXICO - OAXACA PARA SINDICA MUNICIPAL	\$12,555.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	BOLETOS DE AVION DESTINO MEXICO - OAXACA PARA SINDICA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,555.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
							75,330.00	75,330.00
23/mar./2023	OC 000500	P01949	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$53,708.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$53,708.00
							53,708.00	53,708.00
23/mar./2023	CO 000595	P01950	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 45896, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,708.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 45896, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,708.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 595 Factura: 45896, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$53,708.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 595 Factura: 45896, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$53,708.00
							107,416.00	107,416.00
23/mar./2023	OC 000501	P01952	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
23/mar./2023	CO 000596	P01953	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: BBC1, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$162,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	CO 000596	P01953	Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: BBC1, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$162,400.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 596 Factura: BBC1, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001556	FERMIN NAJERA GARZA	GD Compra : 596 Factura: BBC1, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
23/mar./2023	OC 000502	P01954	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,366.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
23/mar./2023	CO 000597	P01955	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 3196D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,366.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 3196D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,366.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 597 Factura: 3196D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 597 Factura: 3196D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
23/mar./2023	OC 000503	P01957	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,975.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,975.00
							1,975.00	1,975.00
23/mar./2023	CO 000598	P01959	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,975.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,975.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 598 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,975.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 598 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,975.00
							3,950.00	3,950.00
23/mar./2023	PP 000417	P01964	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 417	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 417	\$0.00	\$162,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,400.00	162,400.00
23/mar./2023	PA 000436	C00940	Pago	8270-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 436	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001556	FERMIN NAJERA GARZA	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 436	\$162,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FERMIN NAJERA GARZA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
23/mar./2023	PP 000447	P02068	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 447	\$64,588.80	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 447	\$0.00	\$64,588.80
							64,588.80	64,588.80
23/mar./2023	PA 000467	C00972	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 467	\$64,588.80	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 467	\$0.00	\$64,588.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 467	\$64,588.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 467	\$0.00	\$64,588.80
							129,177.60	129,177.60
23/mar./2023	PP 000449	P02074	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 449	\$80,678.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 449	\$0.00	\$80,678.00
							80,678.00	80,678.00
23/mar./2023	PA 000469	C00974	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$80,678.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$80,678.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$80,678.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$80,678.00
							161,356.00	161,356.00
23/mar./2023	PP 000450	P02077	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 450	\$3,364.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 450	\$0.00	\$3,364.00
							3,364.00	3,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000470	C00975	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$3,364.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,364.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$3,364.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
23/mar./2023	PP 000451	P02082	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 451	\$2,880.28	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 451	\$0.00	\$2,880.28
							2,880.28	2,880.28
23/mar./2023	PA 000471	C00976	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 471	\$2,880.28	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 471	\$0.00	\$2,880.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 471	\$2,880.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 471	\$0.00	\$2,880.28
							5,760.56	5,760.56
23/mar./2023	000000	C00993		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,616.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,616.00
							2,616.00	2,616.00
23/mar./2023	000000	C00995		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$12,060.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$12,060.00
							12,060.00	12,060.00
23/mar./2023	OC 000601	P02278	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$774,393.86	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$774,393.86
							774,393.86	774,393.86
23/mar./2023	CO 000704	P02279	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 20CC, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$774,393.86	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 20CC, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$774,393.86
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 704 Factura: 20CC, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$774,393.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	CO 000704	P02279	Compra	2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 704 Factura: 20CC, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$774,393.86
							1,548,787.72	1,548,787.72
23/mar./2023	PP 000472	P02281	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 472 GE Compra : 704, Pago Programado: 472	\$774,393.86	\$0.00
							774,393.86	774,393.86
23/mar./2023	PA 000491	C01042	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001559 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 491 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 491 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 491 GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 491	\$774,393.86	\$0.00
							\$0.00	\$774,393.86
							\$0.00	\$774,393.86
							1,548,787.72	1,548,787.72
23/mar./2023	OC 000602	P02284	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00
							1,052,000.00	1,052,000.00
23/mar./2023	CO 000705	P02285	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 705 Factura: 9BE6, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 705 Factura: 9BE6, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 705 Factura: 9BE6, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 705 Factura: 9BE6, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00
							\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00
							2,104,000.00	2,104,000.00
23/mar./2023	PP 000473	P02286	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 473 GE Compra : 705, Pago Programado: 473	\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00
							1,052,000.00	1,052,000.00
23/mar./2023	PA 000492	C01044	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001541 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente RICARDO LOPEZ GONZALEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 492 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 492 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 492 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 492	\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00
							\$1,052,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,052,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,104,000.00	2,104,000.00
23/mar./2023	000000	C01053		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	PAGO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA PISTA DE HIELO DEL 15 DIC 2022 AL 07 ENERO 2023	\$104,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA PISTA DE HIELO DEL 15 DIC 2022 AL 07 ENERO 2023	\$0.00	\$104,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00				
							624,000.00	624,000.00
23/mar./2023	000000	C01054		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/mar./2023	PP 000475	P02314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 475	\$119,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 475	\$0.00	\$119,450.00
							119,450.00	119,450.00
23/mar./2023	PA 000494	C01057	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 494	\$119,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 494	\$0.00	\$119,450.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 494	\$119,450.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 494	\$0.00	\$119,450.00
							238,900.00	238,900.00
23/mar./2023	OC 000705	P02789	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,573.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,573.00
							11,573.00	11,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	CO 000818	P02790	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,573.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,573.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 818 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,573.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 818 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,573.00
							23,146.00	23,146.00
23/mar./2023	PP 000529	P02867	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 529	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 529	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
23/mar./2023	PA 000549	C01229	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 549	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 549	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 549	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 549	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
23/mar./2023	PP 000530	P02870	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 530	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 530	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
23/mar./2023	PA 000550	C01231	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 550	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 550	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 550	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 550	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
23/mar./2023	OC 000762	P02955	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,484.80	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,484.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.80	1,484.80
23/mar./2023	CO 000875	P02956	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 7A4C7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 7A4C7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 875 Factura: 7A4C7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 875 Factura: 7A4C7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
23/mar./2023	OC 000763	P02958	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,588.80	\$0.00
				8220-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
23/mar./2023	CO 000876	P02959	Compra	8250-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 80026, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,588.80	\$0.00
				8240-111-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 80026, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,588.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 876 Factura: 80026, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,588.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 876 Factura: 80026, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
23/mar./2023	OC 000775	P02988	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$43,041.48	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$43,041.48
							43,041.48	43,041.48
23/mar./2023	CO 000889	P02989	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 5E18E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$43,041.48	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 5E18E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$43,041.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 889 Factura: 5E18E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$43,041.48	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 889 Factura: 5E18E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$43,041.48
							86,082.96	86,082.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	OC 000823	P03108	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$13,757.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,757.60
							13,757.60	13,757.60
23/mar./2023	CO 000936	P03110	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: E9F8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,757.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: E9F8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,757.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 936 Factura: E9F8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,757.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 936 Factura: E9F8C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,757.60
							27,515.20	27,515.20
23/mar./2023	OC 000841	P03147	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$7,375.28	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$7,375.28
							7,375.28	7,375.28
23/mar./2023	CO 000954	P03149	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 3D25C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,375.28	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 3D25C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,375.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 954 Factura: 3D25C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,375.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 954 Factura: 3D25C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,375.28
							14,750.56	14,750.56
23/mar./2023	OC 000900	P03335	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$345.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$345.68
							345.68	345.68
23/mar./2023	CO 001013	P03336	Compra	8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: D3A3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$345.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: D3A3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$345.68
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1013 Factura: D3A3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$345.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1013 Factura: D3A3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$345.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							691.36	691.36
23/mar./2023	OC 000904	P03344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$20,920.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$20,920.60
							20,920.60	20,920.60
23/mar./2023	CO 001017	P03345	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 1AC3D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,920.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 1AC3D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,920.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1017 Factura: 1AC3D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,920.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1017 Factura: 1AC3D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,920.60
							41,841.20	41,841.20
23/mar./2023	OC 000927	P03404	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$17,029.38	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$17,029.38
							17,029.38	17,029.38
23/mar./2023	CO 001042	P03406	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4A20E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,029.38	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4A20E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,029.38
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1042 Factura: 4A20E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$17,029.38	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1042 Factura: 4A20E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$17,029.38
							34,058.76	34,058.76
23/mar./2023	PP 000628	P03564	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 628	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 628	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000629	P03565	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 629	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 629	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,044.96	18,044.96
23/mar./2023	PP 000630	P03566	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 630	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 630	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000631	P03567	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 631	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 631	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000632	P03568	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 632	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 632	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
23/mar./2023	PP 000633	P03569	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 633	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 633	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000634	P03570	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 634	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 634	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000635	P03572	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 635	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 635	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PP 000636	P03573	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 636	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 636	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
23/mar./2023	PA 000648	C01427	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 648	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 648	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000649	C01428	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 649	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$18,044.96
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$16,489.36
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 649	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
23/mar./2023	PA 000650	C01429	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 650	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 650	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000651	C01430	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 651	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 651	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000652	C01431	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 652	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 652	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 652	\$0.00	\$17,666.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	PA 000652	C01431	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 652	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
23/mar./2023	PA 000653	C01432	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 653	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 653	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 653	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 653	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000654	C01433	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 654	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 654	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000655	C01434	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 655	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 655	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	PA 000656	C01435	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 656	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 656	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 656	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 656	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
23/mar./2023	000000	100189		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,159.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,562.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$126,860.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,570.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,866.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,820.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$14,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,505.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,234.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,937.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.16
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,723.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.68
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,262.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,183.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,232.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.58
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,258.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,943.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,956.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,047.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,914.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,786.30
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,889.40
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,489.50
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,234.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,937.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,723.50	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,183.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,258.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,956.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,047.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,786.30	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,889.40	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$882.30	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,489.50	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,234.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.50
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,047.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.30
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.40
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,937.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,786.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,889.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,723.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,183.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,234.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,258.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,047.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,489.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,234.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,047.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,234.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,937.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,723.50	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,183.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,258.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,956.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,047.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,786.30	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,889.40	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$882.30	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,489.50	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,234.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100189		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,047.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.30
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.40
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2023	000000	100189		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.30				
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00				
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.50				
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00				
											1,075,533.80	1,075,533.80
				23/mar./2023	000000	100190		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,150.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$95,640.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,893.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,969.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,695.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,315.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.40					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,793.60					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,154.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,259.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$64,462.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,631.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$17,442.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,569.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$16,628.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$22,119.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,908.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$20,227.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,462.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00								
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00								
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100190		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,119.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,227.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,462.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,628.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,119.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,227.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100190		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,227.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,462.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,628.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,119.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,227.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,413.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,413.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,154.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,154.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,413.00	\$0.00
							697,541.00	697,541.00
23/mar./2023	GC 000346	P04031	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,373.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,373.00	100,373.00
23/mar./2023	GD 000362	P04033	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 362	\$100,373.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$100,373.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 362	\$100,373.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 362	\$0.00	\$100,373.00
							200,746.00	200,746.00
23/mar./2023	GE 000359	P04034	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 359	\$100,373.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$100,373.00
							100,373.00	100,373.00
23/mar./2023	GP 000360	C01604	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$100,373.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$100,373.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 360	\$100,373.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 360	\$0.00	\$100,373.00
							200,746.00	200,746.00
23/mar./2023	OC 001116	P04516	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$99,648.18	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$99,648.18
							99,648.18	99,648.18
23/mar./2023	CO 001286	P04528	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: C3B5, 294 ICDEL, SA DE CV	\$99,648.18	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: C3B5, 294 ICDEL, SA DE CV	\$0.00	\$99,648.18
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1286 Factura: C3B5, 294 ICDEL, SA DE CV	\$99,648.18	\$0.00
				2112-1-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Compra : 1286 Factura: C3B5, 294 ICDEL, SA DE CV	\$0.00	\$99,648.18
							199,296.36	199,296.36
23/mar./2023	GE 000489	P05609	Gasto Ejercido	8260-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 489	\$885,160.69	\$0.00
				8250-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 489	\$0.00	\$885,160.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							885,160.69	885,160.69
23/mar./2023	GP 000490	C01964	Gasto Pagado	8270-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 490	\$885,160.69	\$0.00
				8260-575-A07012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 490	\$0.00	\$885,160.69
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 490	\$885,160.69	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 490	\$0.00	\$265,548.21
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 490	\$0.00	\$619,612.48
							1,770,321.38	1,770,321.38
23/mar./2023	GE 000490	P05615	Gasto Ejercido	8260-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 490	\$394,813.15	\$0.00
				8250-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 490	\$0.00	\$394,813.15
							394,813.15	394,813.15
23/mar./2023	GP 000491	C01965	Gasto Pagado	8270-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 491	\$394,813.15	\$0.00
				8260-575-A07009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 491	\$0.00	\$394,813.15
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 491	\$394,813.15	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 491	\$0.00	\$394,813.15
							789,626.30	789,626.30
23/mar./2023	000000	C02062		1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/mar./2023	000000	C02063		1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	000000	100281		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$53,848.48	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$53,848.48	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$53,848.48	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$53,848.48
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,848.48	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,848.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,848.48
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,848.48
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,848.48	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,848.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,848.48
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,848.48
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,848.48	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,848.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,848.48
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,848.48
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,848.48
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,848.48
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,848.48	53,848.48
23/mar./2023	GE 000618	P06884	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 618	\$506,611.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2023	GE 000618	P06884	Gasto Ejercido	8250-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 618	\$0.00	\$506,611.81
							506,611.81	506,611.81
23/mar./2023	GP 000620	C02283	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 620	\$506,611.81	\$0.00
				8260-512-504016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 620	\$0.00	\$506,611.81
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 620	\$506,611.81	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 620	\$0.00	\$506,611.81
							1,013,223.62	1,013,223.62
23/mar./2023	GE 000619	P06887	Gasto Ejercido	8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 619	\$1,418,205.82	\$0.00
				8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 619	\$0.00	\$1,418,205.82
							1,418,205.82	1,418,205.82
23/mar./2023	GP 000621	C02284	Gasto Pagado	8270-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 621	\$1,418,205.82	\$0.00
				8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,418,205.82
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 621	\$1,418,205.82	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,418,205.82
							2,836,411.64	2,836,411.64
23/mar./2023	GE 000620	P06890	Gasto Ejercido	8260-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 620	\$91,467.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2023	GE 000620	P06890	Gasto Ejercido	8250-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 620	\$0.00	\$91,467.81				
							91,467.81	91,467.81				
23/mar./2023	GP 000622	C02285	Gasto Pagado	8270-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 622	\$91,467.81	\$0.00				
						8260-512-504014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 622	\$0.00	\$91,467.81		
								2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 622	\$91,467.81	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 622	\$0.00	\$91,467.81
							182,935.62	182,935.62				
23/mar./2023	GE 000621	P06893	Gasto Ejercido	8260-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 621	\$1,152,744.78	\$0.00				
						8250-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 621	\$0.00	\$1,152,744.78		
							1,152,744.78	1,152,744.78				
23/mar./2023	GP 000623	C02286	Gasto Pagado	8270-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 623	\$1,152,744.78	\$0.00				
						8260-512-504021-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,152,744.78		
								2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 623	\$1,152,744.78	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,152,744.78
							2,305,489.56	2,305,489.56				
24/mar./2023	PP 000405	P01929	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 405	\$22,620.00	\$0.00				
						8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 405	\$0.00	\$22,620.00		
							22,620.00	22,620.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000425	C00926	Pago	8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 425	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001558	FABIOLA LOERA MENDEZ	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 425	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FABIOLA LOERA MENDEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
24/mar./2023	CO 000588	P01932	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,708.85	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,708.85
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: OF. 109, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,708.85	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: OF. 109, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,708.85
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 588 Factura: OF. 109, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,708.85	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 588 Factura: OF. 109, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,708.85
							14,126.55	14,126.55
24/mar./2023	PP 000407	P01933	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 407	\$4,708.85	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,708.85
							4,708.85	4,708.85
24/mar./2023	PA 000427	C00928	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$4,708.85	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$0.00	\$4,708.85
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$4,708.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000427	C00928	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$0.00	\$4,708.85
							9,417.70	9,417.70
24/mar./2023	PA 000427	C00930	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	-\$4,708.85	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$0.00	-\$4,708.85
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	-\$4,708.85	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 427	\$0.00	-\$4,708.85
							-9,417.70	-9,417.70
24/mar./2023	PP 000407	P01934	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 407	-\$4,708.85	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 407	\$0.00	-\$4,708.85
							-4,708.85	-4,708.85
24/mar./2023	PP 000408	P01935	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 588, Pago Programado: 408	\$4,708.85	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 588, Pago Programado: 408	\$0.00	\$4,708.85
							4,708.85	4,708.85
24/mar./2023	PA 000428	C00931	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 428	\$4,708.85	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,708.85
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 428	\$4,708.85	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,708.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,417.70	9,417.70
24/mar./2023	CO 000589	P01936	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$12,515.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$12,515.50
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: OF.52, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$12,515.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: OF.52, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$12,515.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 589 Factura: OF.52, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$12,515.50	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 589 Factura: OF.52, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$12,515.50
							37,546.50	37,546.50
24/mar./2023	PP 000409	P01937	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 409	\$12,515.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 409	\$0.00	\$12,515.50
							12,515.50	12,515.50
24/mar./2023	PA 000429	C00932	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 429	\$12,515.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$12,515.50
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 429	\$12,515.50	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$12,515.50
							25,031.00	25,031.00
24/mar./2023	CO 000591	P01940	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$23,966.03	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$23,966.03
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: OF. 0261, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$23,966.03	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: OF. 0261, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$23,966.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 591 Factura: OF. 0261, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$23,966.03	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 591 Factura: OF. 0261, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$23,966.03
							71,898.09	71,898.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 000410	P01942	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 410	\$23,966.03	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 410	\$0.00	\$23,966.03
							23,966.03	23,966.03
24/mar./2023	PA 000430	C00933	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 430	\$23,966.03	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 430	\$0.00	\$23,966.03
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 430	\$23,966.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 430	\$0.00	\$23,966.03
							47,932.06	47,932.06
24/mar./2023	CO 000593	P01945	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: OF. 017, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: OF. 017, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 593 Factura: OF. 017, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 593 Factura: OF. 017, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
							30,810.60	30,810.60
24/mar./2023	PP 000412	P01946	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 412	\$10,270.20	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 412	\$0.00	\$10,270.20
							10,270.20	10,270.20
24/mar./2023	PA 000432	C00935	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,270.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,270.20
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,270.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,270.20
							20,540.40	20,540.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 000413	P01951	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 413	\$53,708.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 413	\$0.00	\$53,708.00
							53,708.00	53,708.00
24/mar./2023	PA 000433	C00937	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 433	\$53,708.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$53,708.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 433	\$53,708.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$53,708.00
							107,416.00	107,416.00
24/mar./2023	PP 000414	P01956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 414	\$7,366.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 414	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
24/mar./2023	PA 000434	C00938	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 434	\$7,366.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$7,366.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 434	\$7,366.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
24/mar./2023	CO 000599	P01961	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: OF. 018, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: OF. 018, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 599 Factura: OF. 018, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 599 Factura: OF. 018, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,810.60	30,810.60
24/mar./2023	PP 000416	P01963	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 416	\$10,270.20	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 416	\$0.00	\$10,270.20
							10,270.20	10,270.20
24/mar./2023	PA 000437	C00941	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 437	\$10,270.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$10,270.20
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 437	\$10,270.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$10,270.20
							20,540.40	20,540.40
24/mar./2023	OC 000506	P01966	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,311.00
							2,311.00	2,311.00
24/mar./2023	CO 000602	P01968	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,311.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 602 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,311.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 602 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,311.00
							4,622.00	4,622.00
24/mar./2023	CO 000603	P01970	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: OF. 021, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: OF. 021, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 603 Factura: OF. 021, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$10,270.20	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 603 Factura: OF. 021, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$10,270.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,810.60	30,810.60
24/mar./2023	PP 000419	P01971	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 419	\$10,270.20	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 419	\$0.00	\$10,270.20
							10,270.20	10,270.20
24/mar./2023	PA 000439	C00943	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 439	\$10,270.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$10,270.20
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 439	\$10,270.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$10,270.20
							20,540.40	20,540.40
24/mar./2023	CO 000607	P01979	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$17,057.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,057.80
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: COT. 5270, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$17,057.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: COT. 5270, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,057.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 607 Factura: COT. 5270, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$17,057.80	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 607 Factura: COT. 5270, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,057.80
							51,173.40	51,173.40
24/mar./2023	PP 000421	P01980	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 421	\$17,057.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 421	\$0.00	\$17,057.80
							17,057.80	17,057.80
24/mar./2023	PA 000441	C00945	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 441	\$17,057.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 441	\$0.00	\$17,057.80
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 441	\$17,057.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 441	\$0.00	\$17,057.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,115.60	34,115.60
24/mar./2023	CO 000609	P01986	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$15,997.39	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$15,997.39
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 96CC3B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$15,997.39	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 96CC3B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$15,997.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 609 Factura: 96CC3B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$15,997.39	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 609 Factura: 96CC3B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$15,997.39
							47,992.17	47,992.17
24/mar./2023	PP 000424	P01987	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 424	\$15,997.39	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 424	\$0.00	\$15,997.39
							15,997.39	15,997.39
24/mar./2023	PA 000444	C00948	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 444	\$15,997.39	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 444	\$0.00	\$15,997.39
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 444	\$15,997.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 444	\$0.00	\$15,825.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$172.39
							31,994.78	31,994.78
24/mar./2023	OC 000533	P02050	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$16,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$16,880.00
							16,880.00	16,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 000632	P02051	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 939874C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 939874C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,880.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 632 Factura: 939874C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,880.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 632 Factura: 939874C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
24/mar./2023	CO 000634	P02056	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,381.44	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,381.44
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 5E46D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,381.44	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 5E46D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,381.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 634 Factura: 5E46D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,381.44	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 634 Factura: 5E46D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,381.44
							10,144.32	10,144.32
24/mar./2023	PP 000443	P02057	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 443	\$3,381.44	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 443	\$0.00	\$3,381.44
							3,381.44	3,381.44
24/mar./2023	PA 000463	C00968	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 463	\$3,381.44	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 463	\$0.00	\$3,381.44
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 463	\$3,381.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 463	\$0.00	\$3,345.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$36.44
							6,762.88	6,762.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 000636	P02061	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: OF. 0103, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: OF. 0103, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 636 Factura: OF. 0103, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 636 Factura: OF. 0103, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
24/mar./2023	PP 000445	P02062	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 445	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 445	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
24/mar./2023	PA 000465	C00970	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 465	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 465	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
24/mar./2023	CO 000727	P02415	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,535.42	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,535.42
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 18726C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,535.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 18726C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,535.42
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 727 Factura: 18726C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,535.42	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 727 Factura: 18726C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,535.42
							19,606.26	19,606.26
24/mar./2023	PP 000483	P02416	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 483	\$6,535.42	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 483	\$0.00	\$6,535.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,535.42	6,535.42
24/mar./2023	PA 000502	C01101	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 502	\$6,535.42	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 502	\$0.00	\$6,535.42
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 502	\$0.00	\$6,465.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$70.42
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 502	\$6,535.42	\$0.00
							13,070.84	13,070.84
24/mar./2023	CO 000728	P02423	Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,638.39	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,638.39
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: OF. 042, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,638.39	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: OF. 042, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,638.39
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 728 Factura: OF. 042, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$9,638.39	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: OF. 042, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,638.39
							28,915.17	28,915.17
24/mar./2023	PP 000484	P02424	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 484	\$9,638.39	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 484	\$0.00	\$9,638.39
							9,638.39	9,638.39
24/mar./2023	PA 000503	C01104	Pago	8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$9,638.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000503	C01104	Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$9,638.39
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$9,638.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$9,638.39
						19,276.78	19,276.78	
24/mar./2023	CO 000732	P02443	Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,987.19	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,987.19
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 78BE60, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,987.19	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 78BE60, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,987.19
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 732 Factura: 78BE60, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,987.19	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 732 Factura: 78BE60, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,987.19
		8,961.57	8,961.57					
24/mar./2023	PP 000485	P02444	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 485	\$2,987.19	\$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 485	\$0.00	\$2,987.19
		2,987.19	2,987.19					
24/mar./2023	PA 000504	C01109	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 504	\$2,987.19	\$0.00
				8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,987.19
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,955.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$32.19
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 504	\$2,987.19	\$0.00
		5,974.38	5,974.38					
24/mar./2023	CO 000734	P02447	Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,194.63	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,194.63
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: C79BB1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,194.63	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: C79BB1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,194.63
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 734 Factura: C79BB1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,194.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 000734	P02447	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 734 Factura: C79BB1, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,194.63
							33,583.89	33,583.89
24/mar./2023	PP 000486	P02448	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 486 GE Compra : 734, Pago Programado: 486	\$11,194.63 \$0.00	\$0.00 \$11,194.63
							11,194.63	11,194.63
24/mar./2023	PA 000505	C01110	Pago	8270-111-101001-210- 8260-111-101001-210- 1112-01-131 2117-02-01-007 2112-1-001406	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 505 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 505 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 505 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 505 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 505	\$11,194.63 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$11,194.63	\$0.00 \$11,194.63 \$11,074.00 \$120.63 \$0.00
							22,389.26	22,389.26
24/mar./2023	CO 000745	P02478	Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810- 8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5129-2961 2112-1-001406	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 745 Factura: DC8298, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 745 Factura: DC8298, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 745 Factura: DC8298, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 745 Factura: DC8298, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,714.25 \$0.00 \$2,714.25 \$0.00 \$2,714.25 \$0.00	\$0.00 \$2,714.25 \$0.00 \$2,714.25 \$0.00 \$2,714.25
							8,142.75	8,142.75
24/mar./2023	PP 000490	P02479	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 490 GE Compra : 745, Pago Programado: 490	\$2,714.25 \$0.00	\$0.00 \$2,714.25
							2,714.25	2,714.25
24/mar./2023	PA 000509	C01116	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 1112-01-131 2117-02-01-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 509 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 509 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 509 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 509	\$2,714.25 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,714.25 \$2,685.00 \$29.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000509	C01116	Pago	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 509	\$2,714.25	\$0.00
							5,428.50	5,428.50
24/mar./2023	CO 000746	P02481	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,575.60	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,575.60
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: OF. 55, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,575.60	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: OF. 55, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,575.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 746 Factura: OF. 55, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,575.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 746 Factura: OF. 55, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,575.60
							25,726.80	25,726.80
24/mar./2023	PP 000491	P02483	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 491	\$8,575.60	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 491	\$0.00	\$8,575.60
							8,575.60	8,575.60
24/mar./2023	PA 000510	C01117	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 510	\$8,575.60	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 510	\$0.00	\$8,575.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 510	\$8,575.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 510	\$0.00	\$8,575.60
							17,151.20	17,151.20
24/mar./2023	CO 000753	P02515	Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,303.70	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,303.70
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 2CB055, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,303.70	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 2CB055, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,303.70
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 753 Factura: 2CB055, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,303.70	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 753 Factura: 2CB055, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,303.70
							21,911.10	21,911.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 000495	P02516	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 495	\$7,303.70	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 495	\$0.00	\$7,303.70
							7,303.70	7,303.70
24/mar./2023	PA 000514	C01128	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 514	\$7,303.70	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,303.70
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 514	\$7,303.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,225.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 514	\$0.00	\$78.70
							14,607.40	14,607.40
24/mar./2023	OC 000739	P02897	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
24/mar./2023	CO 000852	P02898	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: ECF95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: ECF95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 852 Factura: ECF95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 852 Factura: ECF95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
24/mar./2023	OC 000794	P03045	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,013.97	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,013.97
							1,013.97	1,013.97
24/mar./2023	CO 000907	P03046	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 6D650, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,013.97	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 6D650, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,013.97
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 907 Factura: 6D650, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,013.97	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 907 Factura: 6D650, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,013.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,027.94	2,027.94
24/mar./2023	OC 000829	P03121	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,876.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,876.80
							2,876.80	2,876.80
24/mar./2023	CO 000942	P03122	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 4D9AD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,876.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 4D9AD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,876.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 942 Factura: 4D9AD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,876.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 942 Factura: 4D9AD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
24/mar./2023	OC 000837	P03138	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,656.98	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,656.98
							2,656.98	2,656.98
24/mar./2023	CO 000950	P03139	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 05E30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,656.98	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 05E30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,656.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 950 Factura: 05E30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,656.98	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 950 Factura: 05E30, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,656.98
							5,313.96	5,313.96
24/mar./2023	OC 000858	P03191	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$6,828.92	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$6,828.92
							6,828.92	6,828.92
24/mar./2023	CO 000971	P03192	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: FCCE5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,828.92	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: FCCE5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,828.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 000971	P03192	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 971 Factura: FCCE5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,828.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 971 Factura: FCCE5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,828.92
							13,657.84	13,657.84
24/mar./2023	OC 000859	P03194	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$23,123.44	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$23,123.44
							23,123.44	23,123.44
24/mar./2023	CO 000972	P03196	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: FC466, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,123.44	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: FC466, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,123.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 972 Factura: FC466, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$23,123.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 972 Factura: FC466, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$23,123.44
							46,246.88	46,246.88
24/mar./2023	OC 000891	P03312	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$313.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
24/mar./2023	CO 001004	P03314	Compra	8250-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 9C20B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$313.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 9C20B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$313.20
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1004 Factura: 9C20B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1004 Factura: 9C20B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
24/mar./2023	OC 000945	P03460	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$7,319.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$7,319.60
							7,319.60	7,319.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 001060	P03461	Compra	8250-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: BD33E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,319.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: BD33E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,319.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1060 Factura: BD33E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,319.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1060 Factura: BD33E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,319.60
							14,639.20	14,639.20
24/mar./2023	000000	100191	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,201.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,366.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$183,931.11	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,484.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,254.20	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$850.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,231.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,914.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,240.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,472.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,127.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,943.46	
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,232.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,022.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,614.40	
			4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,457.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,730.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40	
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.64	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,803.00	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,846.90	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,587.50	
			4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,750.00	
			4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,815.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,802.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,198.73
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,804.40
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,979.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,067.20
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.02
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.58
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.12
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,943.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,022.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,614.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,457.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$77,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,803.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,846.90	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,198.73	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,943.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,022.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,614.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,457.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,587.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,614.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,198.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,022.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,943.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,846.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,614.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,022.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,943.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,943.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,022.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,614.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,457.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$77,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,803.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,846.90	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,198.73	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,943.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,022.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,614.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,457.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100191		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.73
							1,421,253.72	1,421,253.72
24/mar./2023	000000	100192		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,415.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,819.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,780.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,741.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,664.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,589.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,610.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,704.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,876.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,687.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,921.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,347.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,601.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,854.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,704.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,876.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,601.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,704.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,876.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,347.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100192		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,704.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,876.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,601.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,876.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,704.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,876.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,601.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,854.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,704.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,876.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,347.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,854.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,589.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	000000	100192		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,589.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,199.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,589.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,199.00	\$0.00
							495,227.00	495,227.00
24/mar./2023	GC 000287	P03776	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$320.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,938.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$320.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,938.00
							39,213.00	39,213.00
24/mar./2023	GD 000307	P03777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2023	GD 000307	P03777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	\$4,938.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$21,229.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$12,726.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$320.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$4,938.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	\$21,229.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 307	\$320.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 307	\$4,938.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	\$12,726.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 307	\$0.00	\$21,229.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	\$0.00	\$320.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	\$0.00	\$12,726.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 307	\$0.00	\$4,938.00				
				78,426.00							78,426.00	
				24/mar./2023	GE 000304	P03778	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 304	\$21,229.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 304	\$12,726.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 304	\$320.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 304	\$4,938.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00					\$21,229.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00					\$12,726.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00					\$320.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00					\$4,938.00				
39,213.00								39,213.00				
24/mar./2023	GP 000305	C01476	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$21,229.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$12,726.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$320.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,938.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$21,229.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$12,726.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GP 000305	C01476	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$320.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 305	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 305	\$320.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 305	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 305	\$4,938.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,677.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,269.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,077.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,006.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,755.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,809.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							78,426.00	78,426.00
24/mar./2023	GC 000288	P03779	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$233,385.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,221.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$82,110.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,161.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$233,385.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GC 000288	P03779	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$82,110.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,161.00
							410,877.00	410,877.00
24/mar./2023	GD 000308	P03780	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$233,385.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$90,221.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	\$82,110.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$5,161.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$233,385.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$90,221.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$82,110.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$5,161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 308	\$233,385.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 308	\$5,161.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 308	\$82,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	\$90,221.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 308	\$0.00	\$233,385.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 308	\$0.00	\$5,161.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	\$0.00	\$90,221.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 308	\$0.00	\$82,110.00				
							821,754.00	821,754.00
24/mar./2023	GE 000305	P03781	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	\$233,385.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$90,221.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$82,110.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$5,161.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$233,385.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$90,221.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$82,110.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$5,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							410,877.00	410,877.00
24/mar./2023	GP 000306	C01478	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$233,385.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$90,221.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 306	\$82,110.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$5,161.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$233,385.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$90,221.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$82,110.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$5,161.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 306	\$0.00	\$10,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,960.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$201,796.02
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$23.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$42.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,648.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,280.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,016.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,241.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,473.77
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,253.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 306	\$233,385.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 306	\$5,161.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 306	\$90,221.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 306	\$82,110.00	\$0.00
							821,819.00	821,819.00
24/mar./2023	GC 000289	P03784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GC 000289	P03784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,616.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,944.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
							504,095.00	504,095.00
24/mar./2023	GD 000309	P03785	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$363,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$131,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$8,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$363,616.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$131,455.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$8,944.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	\$363,616.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 309	\$80.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 309	\$8,944.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$131,455.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$363,616.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$80.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$131,455.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 309	\$0.00	\$8,944.00				
							1,008,190.00	1,008,190.00
24/mar./2023	GE 000306	P03786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$363,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$131,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$8,944.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$363,616.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$131,455.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GE 000306	P03786	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$8,944.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$80.00
							504,095.00	504,095.00
24/mar./2023	GP 000307	C01479	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	\$363,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$131,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$8,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$363,616.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$131,455.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$8,944.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$80.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 307	\$0.00	\$39,641.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$119,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$217,867.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,548.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,517.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,097.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,725.53
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 307	\$363,616.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	\$80.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	\$131,455.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 307	\$8,944.00	\$0.00				
							1,008,190.00	1,008,190.00
24/mar./2023	GC 000290	P03787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GC 000290	P03787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				40,524.00				
24/mar./2023	GD 000310	P03788	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$16,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$16,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$0.00	\$16,952.00
81,048.00							81,048.00	
24/mar./2023	GE 000307	P03789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$16,952.00
40,524.00							40,524.00	
24/mar./2023	GP 000308	C01480	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$16,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 308	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,664.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,795.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 308	\$23,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GP 000308	C01480	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 308	\$16,952.00	\$0.00
							81,048.00	81,048.00
24/mar./2023	GC 000291	P03791	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,823.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,561.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,823.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,561.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							72,384.00	72,384.00
24/mar./2023	GD 000311	P03792	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$54,823.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$9,561.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$54,823.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$9,561.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$54,823.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 311	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$9,561.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$54,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$0.00	\$9,561.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,000.00
							144,768.00	144,768.00
24/mar./2023	GE 000308	P03793	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$54,823.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$9,561.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$54,823.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$9,561.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,384.00	72,384.00
24/mar./2023	GP 000309	C01482	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$54,823.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$9,561.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$54,823.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$9,561.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 309	\$54,823.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 309	\$9,561.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 309	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,882.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$190.00
							144,768.00	144,768.00
24/mar./2023	GC 000292	P03797	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,604.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$748.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,816.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,895.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2023	GC 000292	P03797	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,522.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$208.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$623.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$189.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,604.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$748.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,816.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,895.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,465.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,522.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$208.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$623.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$189.00				
				207,151.00							207,151.00	
				24/mar./2023	GD 000312	P03798	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$25,396.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$64,050.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$14,454.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$35,604.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$31,532.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$11,649.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$748.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,816.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$6,895.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,465.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GD 000312	P03798	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$4,522.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$208.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$623.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$35,604.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$748.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,816.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$6,895.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,465.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$4,522.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$208.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$623.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 312	\$208.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 312	\$623.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 312	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 312	\$6,895.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 312	\$8,465.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 312	\$4,522.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$35,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$748.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$2,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2023	GD 000312	P03798	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$25,396.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$64,050.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$14,454.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$208.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$623.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$189.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$0.00	\$748.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,816.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$0.00	\$35,604.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$0.00	\$31,532.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$0.00	\$11,649.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 312	\$0.00	\$6,895.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,465.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 312	\$0.00	\$4,522.00				
											414,302.00	414,302.00
				24/mar./2023	GE 000309	P03799	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$25,396.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$64,050.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$14,454.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$35,604.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$31,532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$11,649.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$748.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,816.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$6,895.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$8,465.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$4,522.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$208.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$623.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$189.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GE 000309	P03799	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$35,604.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$748.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,816.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$6,895.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$8,465.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$4,522.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$208.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$623.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$189.00
24/mar./2023	GP 000310	C01483	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$35,604.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$748.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,816.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$6,895.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$8,465.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$4,522.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$208.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$623.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GP 000310	C01483	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$64,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$14,454.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$35,604.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$748.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,816.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$6,895.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$8,465.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$4,522.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$208.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$623.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 310	\$103,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 310	\$1,020.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 310	\$3,564.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 310	\$78,785.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 310	\$19,882.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,295.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,615.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,771.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,300.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,878.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,690.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$997.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/mar./2023	GP 000310	C01483	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,966.00	
							414,302.00	414,302.00	
24/mar./2023	GC 000293	P03800	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00	
					8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,379.00	\$0.00
					8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,662.00	\$0.00
					8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00
					8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,379.00
					8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,662.00
							43,970.00	43,970.00	
24/mar./2023	GD 000313	P03801	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$30,929.00	\$0.00	
					8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$11,379.00	\$0.00
					8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 313	\$1,662.00	\$0.00
					8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$30,929.00
					8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$11,379.00
					8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$1,662.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 313	\$30,929.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 313	\$1,662.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$11,379.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 313	\$0.00	\$30,929.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$0.00	\$11,379.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 313	\$0.00	\$1,662.00
							87,940.00	87,940.00	
24/mar./2023	GE 000310	P03802	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	\$30,929.00	\$0.00	
					8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$11,379.00	\$0.00
					8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$1,662.00	\$0.00
					8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$30,929.00
					8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$11,379.00
					8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$1,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,970.00	43,970.00
24/mar./2023	GP 000311	C01484	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$11,379.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,662.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$11,379.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,662.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,184.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,761.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,413.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,361.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 311	\$30,929.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 311	\$11,379.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 311	\$1,662.00	\$0.00
							87,940.00	87,940.00
24/mar./2023	GC 000294	P03812	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$860.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,641.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2023	GC 000294	P03812	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,839.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$860.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,641.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$200.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00				
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$339.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,839.00				
											95,208.00	95,208.00
				24/mar./2023	GD 000314	P03813	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$9,761.00	\$0.00
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$860.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$22,611.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$3,221.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,641.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$18,570.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$4,625.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$200.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$10,541.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$339.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$22,839.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$9,761.00				
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$860.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$22,611.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$3,221.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$1,641.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$18,570.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GD 000314	P03813	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$200.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$339.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$22,839.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 314	\$22,839.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$860.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$1,641.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$200.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$0.00	\$860.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,641.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	\$0.00	\$339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 314	\$0.00	\$22,839.00
							<hr/>	
							190,416.00	190,416.00
24/mar./2023	GE 000311	P03816	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GE 000311	P03816	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$1,641.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$200.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$339.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$22,839.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$860.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$1,641.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$200.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$339.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$22,839.00
							95,208.00	95,208.00
24/mar./2023	GP 000312	C01488	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$860.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$1,641.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$200.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GP 000312	C01488	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$339.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$22,839.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$9,761.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$860.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$22,611.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$3,221.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$1,641.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,625.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$200.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$339.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$22,839.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 312	\$0.00	\$9,304.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,620.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,611.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,533.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	\$61,483.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 312	\$3,040.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 312	\$7,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 312	\$22,839.00	\$0.00
							190,416.00	190,416.00
24/mar./2023	GC 000324	P03939	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							4,364.00	4,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GD 000344	P03940	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,564.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$3,564.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 344	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,564.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 344	\$0.00	\$800.00
							8,728.00	8,728.00
24/mar./2023	GE 000340	P03941	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$3,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$3,564.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$800.00
24/mar./2023	GP 000341	C01530	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$3,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,564.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	\$3,564.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 341	\$800.00	\$0.00
							8,728.00	8,728.00
24/mar./2023	GC 000325	P03942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GC 000325	P03942	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
24/mar./2023	GD 000345	P03943	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 345	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 345	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 345	\$0.00	\$800.00
							7,240.00	7,240.00
24/mar./2023	GE 000341	P03944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 341	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
24/mar./2023	GP 000342	C01531	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 342	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							7,240.00	7,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GC 000326	P03945	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,168.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,419.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,168.00
				354,587.00				
24/mar./2023	GD 000346	P03946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	\$293,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$61,168.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$293,419.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$61,168.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	\$293,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 346	\$61,168.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	\$0.00	\$293,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 346	\$0.00	\$61,168.00
709,174.00							709,174.00	
24/mar./2023	GE 000342	P03947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$293,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$61,168.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$293,419.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$61,168.00
				354,587.00				
24/mar./2023	GP 000343	C01532	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$293,419.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$61,168.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$293,419.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$61,168.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 343	\$0.00	\$248,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,007.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,337.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,220.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,452.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	\$293,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	GP 000343	C01532	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 343	\$61,168.00	\$0.00
							709,174.00	709,174.00
24/mar./2023	GC 000327	P03948	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,064.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,680.00
							287,197.00	287,197.00
24/mar./2023	GD 000347	P03949	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	\$98,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$32,680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$98,064.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$32,680.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	\$156,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 347	\$32,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	\$98,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	\$0.00	\$156,453.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	\$0.00	\$98,064.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 347	\$0.00	\$32,680.00
							574,394.00	574,394.00
24/mar./2023	GE 000343	P03950	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$156,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$98,064.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	\$32,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$156,453.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$98,064.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$32,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							287,197.00	287,197.00
24/mar./2023	GP 000344	C01533	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$156,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	\$98,064.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 344	\$32,680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$156,453.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$98,064.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$32,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	\$156,453.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 344	\$98,064.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 344	\$32,680.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 344	\$0.00	\$24,406.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,505.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$99,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,158.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,096.12
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,319.09
							574,394.00	574,394.00
24/mar./2023	GC 000328	P03951	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,168.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,419.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,168.00
							354,587.00	354,587.00
24/mar./2023	GC 000328	P03952	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$293,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$61,168.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$293,419.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$61,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-354,587.00	-354,587.00
24/mar./2023	000000	C01560		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023	\$27,549.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,549.00
							27,549.00	27,549.00
24/mar./2023	000000	C01561		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/mar./2023	000000	C01562		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
24/mar./2023	OC 001160	P04707	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$38,048.00 \$0.00	\$0.00 \$38,048.00
							38,048.00	38,048.00
24/mar./2023	CO 001328	P04708	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5138-3821 2112-1-001484	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1328 Factura: E872A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1328 Factura: E872A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1328 Factura: E872A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1328 Factura: E872A, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$38,048.00 \$0.00 \$38,048.00 \$0.00	\$0.00 \$38,048.00 \$0.00 \$38,048.00
							76,096.00	76,096.00
24/mar./2023	OC 001161	P04710	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$63,660.80 \$0.00	\$0.00 \$63,660.80
							63,660.80	63,660.80
24/mar./2023	CO 001329	P04711	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: B287B, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1329 Factura: B287B, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$63,660.80 \$0.00	\$0.00 \$63,660.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 001329	P04711	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1329 Factura: B287B, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$63,660.80	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1329 Factura: B287B, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$63,660.80
							127,321.60	127,321.60
24/mar./2023	OC 001162	P04715	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$51,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
24/mar./2023	CO 001330	P04716	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 0FD64, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$51,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 0FD64, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$51,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1330 Factura: 0FD64, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1330 Factura: 0FD64, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
24/mar./2023	OC 001163	P04718	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$59,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$59,160.00
							59,160.00	59,160.00
24/mar./2023	CO 001331	P04719	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: C2956, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$59,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: C2956, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$59,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1331 Factura: C2956, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1331 Factura: C2956, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
24/mar./2023	PP 000978	P05583	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 978	\$878.87	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 978	\$0.00	\$878.87
							878.87	878.87
24/mar./2023	PA 000888	C01958	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$878.87	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$878.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000888	C01958	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$878.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$878.87
							1,757.74	1,757.74
24/mar./2023	PP 000979	P05584	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 979	\$7,356.25	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 979	\$0.00	\$7,356.25
							7,356.25	7,356.25
24/mar./2023	PP 000980	P05585	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 980	\$3,430.95	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 980	\$0.00	\$3,430.95
							3,430.95	3,430.95
24/mar./2023	PP 000981	P05586	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 981	\$4,168.04	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 981	\$0.00	\$4,168.04
							4,168.04	4,168.04
24/mar./2023	PP 000982	P05587	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 982	\$6,483.39	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 982	\$0.00	\$6,483.39
							6,483.39	6,483.39
24/mar./2023	PP 000983	P05588	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 983	\$7,246.15	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 983	\$0.00	\$7,246.15
							7,246.15	7,246.15
24/mar./2023	PA 000889	C01959	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$7,356.25	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$3,430.95	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$4,168.04	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$6,483.39	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$7,246.15	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,356.25
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$3,430.95
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$4,168.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000889	C01959	Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$6,483.39
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,246.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$28,684.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$28,684.78
							57,369.56	57,369.56
24/mar./2023	PP 000984	P05593	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 984	\$7,983.70	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 984	\$0.00	\$7,983.70
							7,983.70	7,983.70
24/mar./2023	PP 000985	P05594	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 985	\$3,084.73	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 985	\$0.00	\$3,084.73
							3,084.73	3,084.73
24/mar./2023	PP 000986	P05595	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 986	\$6,459.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 986	\$0.00	\$6,459.04
							6,459.04	6,459.04
24/mar./2023	PP 000987	P05596	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 987	\$6,408.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 987	\$0.00	\$6,408.48
							6,408.48	6,408.48
24/mar./2023	PP 000988	P05597	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 988	\$8,822.11	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 988	\$0.00	\$8,822.11
							8,822.11	8,822.11
24/mar./2023	PA 000890	C01961	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$7,983.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$3,084.73	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$6,459.04	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$6,408.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$8,822.11	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$7,983.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000890	C01961	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$3,084.73
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,459.04
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,408.48
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$8,822.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$32,758.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$32,758.06
							65,516.12	65,516.12
24/mar./2023	GD 000497	P05602	Gasto Devengado	8250-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	\$3,316,607.46	\$0.00
				8240-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	\$0.00	\$3,316,607.46
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 497	\$3,316,607.46	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 497	\$0.00	\$3,316,607.46
							6,633,214.92	6,633,214.92
24/mar./2023	GD 000498	P05604	Gasto Devengado	8250-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 498	\$5,237,749.50	\$0.00
				8240-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 498	\$0.00	\$5,237,749.50
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 498	\$5,237,749.50	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 498	\$0.00	\$5,237,749.50
							10,475,499.00	10,475,499.00
24/mar./2023	PP 000989	P05618	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 989	\$129,875.11	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 989	\$0.00	\$129,875.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,875.11	129,875.11
24/mar./2023	PP 000990	P05619	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 990	\$27,716.52	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 990	\$0.00	\$27,716.52
							27,716.52	27,716.52
24/mar./2023	PP 000991	P05620	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 991	\$95,847.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 991	\$0.00	\$95,847.60
							95,847.60	95,847.60
24/mar./2023	PP 000992	P05623	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 992	\$116,878.72	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 992	\$0.00	\$116,878.72
							116,878.72	116,878.72
24/mar./2023	PP 000993	P05624	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 993	\$134,367.50	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 993	\$0.00	\$134,367.50
							134,367.50	134,367.50
24/mar./2023	PA 000891	C01967	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$129,875.11	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$27,716.52	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$95,847.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$116,878.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$134,367.50	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$129,875.11
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$27,716.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$95,847.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$116,878.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$134,367.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$504,685.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$504,685.45
							1,009,370.90	1,009,370.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 000994	P05627	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 994	\$6,613.68	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 994	\$0.00	\$6,613.68
							6,613.68	6,613.68
24/mar./2023	PP 000995	P05628	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 995	\$3,719.73	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 995	\$0.00	\$3,719.73
							3,719.73	3,719.73
24/mar./2023	PP 000996	P05629	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 996	\$4,473.43	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 996	\$0.00	\$4,473.43
							4,473.43	4,473.43
24/mar./2023	PP 000997	P05630	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 997	\$4,402.79	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 997	\$0.00	\$4,402.79
							4,402.79	4,402.79
24/mar./2023	PP 000998	P05631	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 998	\$7,587.30	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 998	\$0.00	\$7,587.30
							7,587.30	7,587.30
24/mar./2023	PA 000892	C01968	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$6,613.68	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$3,719.73	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$4,473.43	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$4,402.79	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$7,587.30	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$6,613.68
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$3,719.73
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,473.43
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,402.79
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$7,587.30
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$26,796.93	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000892	C01968	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$26,796.93
							53,593.86	53,593.86
24/mar./2023	PP 000999	P05632	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 999 GE Compra : 568, Pago Programado: 999	\$7,813.70 \$0.00	\$0.00 \$7,813.70
							7,813.70	7,813.70
24/mar./2023	PP 001000	P05633	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 1000 GE Compra : 676, Pago Programado: 1000	\$3,554.18 \$0.00	\$0.00 \$3,554.18
							3,554.18	3,554.18
24/mar./2023	PP 001001	P05634	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 1001 GE Compra : 776, Pago Programado: 1001	\$5,286.17 \$0.00	\$0.00 \$5,286.17
							5,286.17	5,286.17
24/mar./2023	PP 001002	P05635	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 1002 GE Compra : 858, Pago Programado: 1002	\$6,335.89 \$0.00	\$0.00 \$6,335.89
							6,335.89	6,335.89
24/mar./2023	PP 001003	P05636	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1003 GE Compra : 926, Pago Programado: 1003	\$9,081.70 \$0.00	\$0.00 \$9,081.70
							9,081.70	9,081.70
24/mar./2023	PA 000893	C01969	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893	\$7,813.70 \$3,554.18 \$5,286.17 \$6,335.89 \$9,081.70 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,813.70 \$3,554.18 \$5,286.17 \$6,335.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000893	C01969	Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$9,081.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893	\$32,071.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$32,071.64
							64,143.28	64,143.28
24/mar./2023	PP 001004	P05641	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 1004	\$2,643.85	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$2,643.85
							2,643.85	2,643.85
24/mar./2023	PP 001005	P05643	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 1005	\$1,034.55	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
24/mar./2023	PP 001006	P05644	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1006	\$2,249.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$2,249.00
							2,249.00	2,249.00
24/mar./2023	PP 001007	P05645	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 1007	\$1,429.35	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
24/mar./2023	PP 001008	P05646	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 1008	\$2,638.80	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$2,638.80
							2,638.80	2,638.80
24/mar./2023	PA 000894	C01970	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$2,643.85	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$1,034.55	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$2,249.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$2,638.80	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$2,643.85
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000894	C01970	Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$2,249.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$2,638.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$9,995.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$9,995.55
							19,991.10	19,991.10
24/mar./2023	PP 001009	P05650	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$11,630.66	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$11,277.33	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$9,804.47	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$11,630.66
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$11,277.33
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$9,804.47
							32,712.46	32,712.46
24/mar./2023	PP 001010	P05651	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$3,675.04	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$13,263.47	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$6,871.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$3,675.04
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$13,263.47
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$6,871.68
							23,810.19	23,810.19
24/mar./2023	PP 001011	P05652	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$13,634.17	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$9,425.08	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$11,277.32	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$13,634.17
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$9,425.08
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$11,277.32
							34,336.57	34,336.57
24/mar./2023	PP 001012	P05653	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$17,820.90	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$17,863.89	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$14,507.02	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$17,820.90
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$17,863.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001012	P05653	Programacion de Pago	8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$14,507.02
							50,191.81	50,191.81
24/mar./2023	PP 001013	P05654	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$18,668.07	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$22,031.57	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$735.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$22,498.01	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$18,668.07
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$22,031.57
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$735.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$22,498.01
							63,932.65	63,932.65
24/mar./2023	PA 000895	C01971	Pago	8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$17,820.90	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$17,863.89	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$14,507.02	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$11,630.66	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$11,277.33	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$9,804.47	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$3,675.04	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$13,263.47	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$6,871.68	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$735.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$22,498.01	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$13,634.17	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$9,425.08	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$11,277.32	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$18,668.07	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$22,031.57	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$11,630.66
8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$11,277.33				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000895	C01971	Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$9,804.47
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$3,675.04
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$13,263.47
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$6,871.68
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$13,634.17
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$9,425.08
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$11,277.32
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,820.90
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,863.89
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$14,507.02
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$18,668.07
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$22,031.57
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$735.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$22,498.01
				2112-1-000807		CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$204,983.68
1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$204,983.68			
							409,967.36	409,967.36
24/mar./2023	PP 001014	P05658	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1014	\$879.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
24/mar./2023	PA 000896	C01972	Pago	8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 896	\$879.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 896	\$0.00	\$879.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 896	\$879.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 896	\$0.00	\$879.60
							1,759.20	1,759.20
24/mar./2023	PP 001015	P05660	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 1015	\$2,404.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001015	P05660	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$2,404.70
							2,404.70	2,404.70
24/mar./2023	PP 001016	P05661	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 1016 GE Compra : 485, Pago Programado: 1016	\$2,527.34 \$0.00	\$0.00 \$2,527.34
							2,527.34	2,527.34
24/mar./2023	PP 001017	P05662	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 1017 GE Compra : 494, Pago Programado: 1017	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
24/mar./2023	PP 001018	P05663	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 1018 GE Compra : 495, Pago Programado: 1018	\$8,262.18 \$0.00	\$0.00 \$8,262.18
							8,262.18	8,262.18
24/mar./2023	PP 001019	P05664	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 1019 GE Compra : 502, Pago Programado: 1019	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001020	P05665	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 1020 GE Compra : 504, Pago Programado: 1020	\$3,424.29 \$0.00	\$0.00 \$3,424.29
							3,424.29	3,424.29
24/mar./2023	PP 001021	P05666	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 1021 GE Compra : 505, Pago Programado: 1021	\$3,544.41 \$0.00	\$0.00 \$3,544.41
							3,544.41	3,544.41
24/mar./2023	PP 001022	P05667	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 1022 GE Compra : 506, Pago Programado: 1022	\$3,747.37 \$0.00	\$0.00 \$3,747.37
							3,747.37	3,747.37
24/mar./2023	PP 001023	P05668	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 1023 GE Compra : 507, Pago Programado: 1023	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001024	P05669	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 1024	\$919.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
24/mar./2023	PP 001025	P05670	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 1025	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001026	P05671	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 1026	\$11,685.45	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$11,685.45
							11,685.45	11,685.45
24/mar./2023	PP 001027	P05672	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 1027	\$1,149.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
24/mar./2023	PP 001028	P05673	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 1028	\$1,724.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
24/mar./2023	PP 001029	P05674	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 1029	\$4,713.06	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$4,713.06
							4,713.06	4,713.06
24/mar./2023	PP 001030	P05675	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 1030	\$6,723.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$6,723.45
							6,723.45	6,723.45
24/mar./2023	PP 001031	P05676	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 1031	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001032	P05677	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 1032	\$229.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$229.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229.90	229.90
24/mar./2023	PP 001033	P05678	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 1033 GE Compra : 535, Pago Programado: 1033	\$1,379.40 \$0.00	\$0.00 \$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
24/mar./2023	PP 001034	P05679	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 1034 GE Compra : 536, Pago Programado: 1034	\$1,034.55 \$0.00	\$0.00 \$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
24/mar./2023	PP 001035	P05680	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 1035 GE Compra : 552, Pago Programado: 1035	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
24/mar./2023	PP 001036	P05681	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 1036 GE Compra : 569, Pago Programado: 1036	\$4,147.01 \$0.00	\$0.00 \$4,147.01
							4,147.01	4,147.01
24/mar./2023	PP 001037	P05682	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 1037 GE Compra : 570, Pago Programado: 1037	\$4,697.70 \$0.00	\$0.00 \$4,697.70
							4,697.70	4,697.70
24/mar./2023	PP 001038	P05683	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 1038 GE Compra : 575, Pago Programado: 1038	\$1,426.07 \$0.00	\$0.00 \$1,426.07
							1,426.07	1,426.07
24/mar./2023	PP 001039	P05684	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 1039 GE Compra : 576, Pago Programado: 1039	\$3,333.55 \$0.00	\$0.00 \$3,333.55
							3,333.55	3,333.55
24/mar./2023	PP 001040	P05685	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 1040 GE Compra : 578, Pago Programado: 1040	\$1,149.50 \$0.00	\$0.00 \$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
24/mar./2023	PP 001041	P05686	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 1041	\$919.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001041	P05686	Programacion de Pago	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
24/mar./2023	PP 001042	P05687	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 1042 GE Compra : 594, Pago Programado: 1042	\$4,557.28 \$0.00	\$0.00 \$4,557.28
							4,557.28	4,557.28
24/mar./2023	PP 001043	P05688	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 1043 GE Compra : 600, Pago Programado: 1043	\$4,138.36 \$0.00	\$0.00 \$4,138.36
							4,138.36	4,138.36
24/mar./2023	PP 001044	P05689	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 1044 GE Compra : 601, Pago Programado: 1044	\$15,033.69 \$0.00	\$0.00 \$15,033.69
							15,033.69	15,033.69
24/mar./2023	PP 001045	P05690	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 1045 GE Compra : 605, Pago Programado: 1045	\$17,250.61 \$0.00	\$0.00 \$17,250.61
							17,250.61	17,250.61
24/mar./2023	PP 001046	P05691	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 1046 GE Compra : 627, Pago Programado: 1046	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001047	P05692	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 1047 GE Compra : 628, Pago Programado: 1047	\$2,759.26 \$0.00	\$0.00 \$2,759.26
							2,759.26	2,759.26
24/mar./2023	PP 001048	P05693	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 1048 GE Compra : 629, Pago Programado: 1048	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001049	P05694	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 1049 GE Compra : 630, Pago Programado: 1049	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001050	P05695	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1050	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001051	P05696	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 1051	\$1,494.35	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
24/mar./2023	PP 001052	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 1052	\$2,798.82	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$2,798.82
							2,798.82	2,798.82
24/mar./2023	PP 001053	P05698	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 1053	\$1,310.59	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$1,310.59
							1,310.59	1,310.59
24/mar./2023	PP 001054	P05699	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 1054	\$689.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
24/mar./2023	PP 001055	P05700	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 1055	\$1,839.20	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
24/mar./2023	PP 001056	P05701	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 1056	\$1,873.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$1,873.50
							1,873.50	1,873.50
24/mar./2023	PP 001057	P05702	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 1057	\$344.85	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$344.85
							344.85	344.85
24/mar./2023	PP 001058	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 1058	\$459.91	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$459.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459.91	459.91
24/mar./2023	PP 001059	P05704	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 1059 GE Compra : 659, Pago Programado: 1059	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001060	P05705	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 1060 GE Compra : 661, Pago Programado: 1060	\$7,950.91 \$0.00	\$0.00 \$7,950.91
							7,950.91	7,950.91
24/mar./2023	PP 001061	P05706	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 1061 GE Compra : 664, Pago Programado: 1061	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
24/mar./2023	PP 001062	P05707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 1062 GE Compra : 665, Pago Programado: 1062	\$3,642.88 \$0.00	\$0.00 \$3,642.88
							3,642.88	3,642.88
24/mar./2023	PP 001063	P05708	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 1063 GE Compra : 668, Pago Programado: 1063	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
24/mar./2023	PP 001064	P05709	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 1064 GE Compra : 671, Pago Programado: 1064	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
24/mar./2023	PP 001065	P05711	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 1065 GE Compra : 677, Pago Programado: 1065	\$822.93 \$0.00	\$0.00 \$822.93
							822.93	822.93
24/mar./2023	PP 001066	P05713	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 1066 GE Compra : 680, Pago Programado: 1066	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
24/mar./2023	PP 001067	P05714	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 1067	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001067	P05714	Programacion de Pago	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
24/mar./2023	PP 001068	P05715	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 1068 GE Compra : 682, Pago Programado: 1068	\$1,278.52 \$0.00	\$0.00 \$1,278.52
							1,278.52	1,278.52
24/mar./2023	PP 001069	P05716	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 1069 GE Compra : 683, Pago Programado: 1069	\$2,184.05 \$0.00	\$0.00 \$2,184.05
							2,184.05	2,184.05
24/mar./2023	PP 001070	P05719	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 1070 GE Compra : 684, Pago Programado: 1070	\$3,700.33 \$0.00	\$0.00 \$3,700.33
							3,700.33	3,700.33
24/mar./2023	PP 001071	P05720	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 1071 GE Compra : 685, Pago Programado: 1071	\$5,348.71 \$0.00	\$0.00 \$5,348.71
							5,348.71	5,348.71
24/mar./2023	PP 001072	P05721	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 1072 GE Compra : 735, Pago Programado: 1072	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
24/mar./2023	PP 001073	P05722	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 1073 GE Compra : 738, Pago Programado: 1073	\$735.00 \$0.00	\$0.00 \$735.00
							735.00	735.00
24/mar./2023	PP 001074	P05723	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 1074 GE Compra : 739, Pago Programado: 1074	\$1,018.18 \$0.00	\$0.00 \$1,018.18
							1,018.18	1,018.18
24/mar./2023	PP 001075	P05724	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 1075 GE Compra : 741, Pago Programado: 1075	\$4,275.55 \$0.00	\$0.00 \$4,275.55
							4,275.55	4,275.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001076	P05725	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1076	\$459.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
24/mar./2023	PP 001077	P05726	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 1077	\$1,784.20	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$1,784.20
							1,784.20	1,784.20
24/mar./2023	PP 001078	P05727	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1078	\$574.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001079	P05728	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1079	\$220.16	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$220.16
							220.16	220.16
24/mar./2023	PP 001080	P05729	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1080	\$2,656.39	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$2,656.39
							2,656.39	2,656.39
24/mar./2023	PP 001081	P05730	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 1081	\$1,325.03	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$1,325.03
							1,325.03	1,325.03
24/mar./2023	PP 001082	P05731	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 1082	\$436.81	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$436.81
							436.81	436.81
24/mar./2023	PP 001083	P05732	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 1083	\$329.85	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$329.85
							329.85	329.85
24/mar./2023	PP 001084	P05733	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1084	\$3,202.11	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$3,202.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,202.11	3,202.11
24/mar./2023	PP 001085	P05734	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 1085 GE Compra : 764, Pago Programado: 1085	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
24/mar./2023	PP 001086	P05735	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 1086 GE Compra : 765, Pago Programado: 1086	\$1,124.50 \$0.00	\$0.00 \$1,124.50
							1,124.50	1,124.50
24/mar./2023	PP 001087	P05736	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1087 GE Compra : 766, Pago Programado: 1087	\$1,649.25 \$0.00	\$0.00 \$1,649.25
							1,649.25	1,649.25
24/mar./2023	PP 001088	P05737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 1088 GE Compra : 768, Pago Programado: 1088	\$3,719.68 \$0.00	\$0.00 \$3,719.68
							3,719.68	3,719.68
24/mar./2023	PP 001089	P05738	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 1089 GE Compra : 770, Pago Programado: 1089	\$219.90 \$0.00	\$0.00 \$219.90
							219.90	219.90
24/mar./2023	PP 001090	P05739	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 1090 GE Compra : 771, Pago Programado: 1090	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
24/mar./2023	PP 001091	P05740	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 1091 GE Compra : 772, Pago Programado: 1091	\$1,014.55 \$0.00	\$0.00 \$1,014.55
							1,014.55	1,014.55
24/mar./2023	PP 001092	P05741	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 1092 GE Compra : 774, Pago Programado: 1092	\$1,539.30 \$0.00	\$0.00 \$1,539.30
							1,539.30	1,539.30
24/mar./2023	PP 001093	P05742	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 1093	\$3,033.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001093	P05742	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$3,033.66
							3,033.66	3,033.66
24/mar./2023	PP 001094	P05743	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 1094 GE Compra : 779, Pago Programado: 1094	\$3,569.57 \$0.00	\$0.00 \$3,569.57
							3,569.57	3,569.57
24/mar./2023	PP 001095	P05744	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 1095 GE Compra : 781, Pago Programado: 1095	\$2,328.95 \$0.00	\$0.00 \$2,328.95
							2,328.95	2,328.95
24/mar./2023	PP 001096	P05745	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1096 GE Compra : 782, Pago Programado: 1096	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
24/mar./2023	PP 001097	P05746	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 1097 GE Compra : 783, Pago Programado: 1097	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
24/mar./2023	PP 001098	P05747	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 1098 GE Compra : 784, Pago Programado: 1098	\$2,857.24 \$0.00	\$0.00 \$2,857.24
							2,857.24	2,857.24
24/mar./2023	PP 001099	P05748	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1099 GE Compra : 785, Pago Programado: 1099	\$4,154.54 \$0.00	\$0.00 \$4,154.54
							4,154.54	4,154.54
24/mar./2023	PP 001100	P05750	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 1100 GE Compra : 787, Pago Programado: 1100	\$7,318.21 \$0.00	\$0.00 \$7,318.21
							7,318.21	7,318.21
24/mar./2023	PP 001101	P05752	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 1101 GE Compra : 788, Pago Programado: 1101	\$17,015.25 \$0.00	\$0.00 \$17,015.25
							17,015.25	17,015.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001102	P05753	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 1102	\$1,023.46	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$1,023.46
							1,023.46	1,023.46
24/mar./2023	PP 001103	P05754	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 1103	\$1,789.22	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$1,789.22
							1,789.22	1,789.22
24/mar./2023	PP 001104	P05755	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 1104	\$1,779.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$1,779.20
							1,779.20	1,779.20
24/mar./2023	PP 001105	P05756	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 1105	\$3,197.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$3,197.35
							3,197.35	3,197.35
24/mar./2023	PP 001106	P05796	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 1106	\$1,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
24/mar./2023	PP 001107	P05797	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 1107	\$4,398.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$4,398.00
							4,398.00	4,398.00
24/mar./2023	PP 001108	P05798	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 1108	\$989.55	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
24/mar./2023	PP 001109	P05799	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 1109	\$11,263.18	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$11,263.18
							11,263.18	11,263.18
24/mar./2023	PP 001110	P05800	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 1110	\$2,089.05	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$2,089.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,089.05	2,089.05
24/mar./2023	PP 001111	P05801	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 1111 GE Compra : 901, Pago Programado: 1111	\$2,345.10 \$0.00	\$0.00 \$2,345.10
							2,345.10	2,345.10
24/mar./2023	PP 001112	P05802	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 1112 GE Compra : 903, Pago Programado: 1112	\$2,498.72 \$0.00	\$0.00 \$2,498.72
							2,498.72	2,498.72
24/mar./2023	PP 001113	P05803	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 1113 GE Compra : 904, Pago Programado: 1113	\$1,605.27 \$0.00	\$0.00 \$1,605.27
							1,605.27	1,605.27
24/mar./2023	PP 001114	P05804	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 1114 GE Compra : 906, Pago Programado: 1114	\$3,332.14 \$0.00	\$0.00 \$3,332.14
							3,332.14	3,332.14
24/mar./2023	PP 001115	P05805	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 1115 GE Compra : 908, Pago Programado: 1115	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001116	P05806	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 1116 GE Compra : 910, Pago Programado: 1116	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
24/mar./2023	PP 001117	P05807	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 1117 GE Compra : 911, Pago Programado: 1117	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001118	P05808	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 1118 GE Compra : 912, Pago Programado: 1118	\$11,652.92 \$0.00	\$0.00 \$11,652.92
							11,652.92	11,652.92
24/mar./2023	PP 001119	P05809	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 1119	\$1,052.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001119	P05809	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$1,052.22
							1,052.22	1,052.22
24/mar./2023	PP 001120	P05810	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 1120 GE Compra : 916, Pago Programado: 1120	\$3,298.50	\$0.00
							\$0.00	\$3,298.50
							3,298.50	3,298.50
24/mar./2023	PP 001121	P05811	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 1121 GE Compra : 917, Pago Programado: 1121	\$5,471.09	\$0.00
							\$0.00	\$5,471.09
							5,471.09	5,471.09
24/mar./2023	PP 001122	P05812	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 1122 GE Compra : 918, Pago Programado: 1122	\$1,099.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001123	P05813	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1123 GE Compra : 919, Pago Programado: 1123	\$219.90	\$0.00
							\$0.00	\$219.90
							219.90	219.90
24/mar./2023	PP 001124	P05814	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1124 GE Compra : 920, Pago Programado: 1124	\$2,199.11	\$0.00
							\$0.00	\$2,199.11
							2,199.11	2,199.11
24/mar./2023	PP 001125	P05815	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 1125 GE Compra : 921, Pago Programado: 1125	\$989.55	\$0.00
							\$0.00	\$989.55
							989.55	989.55
24/mar./2023	PP 001126	P05816	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1126 GE Compra : 924, Pago Programado: 1126	\$879.60	\$0.00
							\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
24/mar./2023	PP 001127	P05817	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 1127 GE Compra : 927, Pago Programado: 1127	\$3,210.54	\$0.00
							\$0.00	\$3,210.54
							3,210.54	3,210.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001128	P05818	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1128	\$5,628.41	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$5,628.41
							5,628.41	5,628.41
24/mar./2023	PP 001129	P05819	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 1129	\$735.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$735.00
							735.00	735.00
24/mar./2023	PP 001130	P05820	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1130	\$4,768.95	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$4,768.95
							4,768.95	4,768.95
24/mar./2023	PP 001131	P05821	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1131	\$659.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1131	\$0.00	\$659.70
							659.70	659.70
24/mar./2023	PP 001132	P05822	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 1132	\$1,099.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001133	P05823	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 1133	\$3,429.58	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 1133	\$0.00	\$3,429.58
							3,429.58	3,429.58
24/mar./2023	PP 001134	P05824	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 1134	\$3,716.24	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$3,716.24
							3,716.24	3,716.24
24/mar./2023	PP 001135	P05825	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 1135	\$11,736.23	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$11,736.23
							11,736.23	11,736.23
24/mar./2023	PP 001136	P05826	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 1136	\$21,714.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$21,714.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,714.02	21,714.02
24/mar./2023	PP 001137	P05827	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 1137 GE Compra : 943, Pago Programado: 1137	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
24/mar./2023	PP 001138	P05828	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 1138 GE Compra : 944, Pago Programado: 1138	\$3,830.70 \$0.00	\$0.00 \$3,830.70
							3,830.70	3,830.70
24/mar./2023	PP 001139	P05829	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 1139 GE Compra : 945, Pago Programado: 1139	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
24/mar./2023	PP 001140	P05837	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1140 GE Compra : 799, Pago Programado: 1140	\$1,555.17 \$0.00	\$0.00 \$1,555.17
							1,555.17	1,555.17
24/mar./2023	PP 001141	P05838	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 1141 GE Compra : 805, Pago Programado: 1141	\$1,429.35 \$0.00	\$0.00 \$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
24/mar./2023	PP 001142	P05839	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1142 GE Compra : 806, Pago Programado: 1142	\$9,716.22 \$0.00	\$0.00 \$9,716.22
							9,716.22	9,716.22
24/mar./2023	PP 001143	P05840	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 1143 GE Compra : 807, Pago Programado: 1143	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70
24/mar./2023	PP 001144	P05841	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 1144 GE Compra : 808, Pago Programado: 1144	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
24/mar./2023	PP 001145	P05842	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 1145	\$3,329.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001145	P05842	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$3,329.81
							3,329.81	3,329.81
24/mar./2023	PP 001146	P05843	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 1146 GE Compra : 810, Pago Programado: 1146	\$2,585.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,585.15
							2,585.15	2,585.15
24/mar./2023	PP 001147	P05844	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 1147 GE Compra : 814, Pago Programado: 1147	\$2,420.81	\$0.00
							\$0.00	\$2,420.81
							2,420.81	2,420.81
24/mar./2023	PP 001148	P05845	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 1148 GE Compra : 816, Pago Programado: 1148	\$4,367.59	\$0.00
							\$0.00	\$4,367.59
							4,367.59	4,367.59
24/mar./2023	PP 001149	P05846	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 1149 GE Compra : 817, Pago Programado: 1149	\$2,418.90	\$0.00
							\$0.00	\$2,418.90
							2,418.90	2,418.90
24/mar./2023	PP 001150	P05847	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 1150 GE Compra : 819, Pago Programado: 1150	\$879.60	\$0.00
							\$0.00	\$879.60
							879.60	879.60
24/mar./2023	PP 001151	P05857	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 1151 GE Compra : 822, Pago Programado: 1151	\$1,099.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001152	P05858	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 1152 GE Compra : 824, Pago Programado: 1152	\$11,175.74	\$0.00
							\$0.00	\$11,175.74
							11,175.74	11,175.74
24/mar./2023	PP 001153	P05859	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 1153 GE Compra : 829, Pago Programado: 1153	\$1,049.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.25
							1,049.25	1,049.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001154	P05860	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 1154	\$1,209.45	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$1,209.45
							1,209.45	1,209.45
24/mar./2023	PP 001155	P05861	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 1155	\$5,593.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$5,593.57
							5,593.57	5,593.57
24/mar./2023	PP 001156	P05863	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 1156	\$549.75	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$549.75
							549.75	549.75
24/mar./2023	PP 001157	P05865	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1157	\$769.65	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$769.65
							769.65	769.65
24/mar./2023	PP 001158	P05867	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 1158	\$2,656.06	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$2,656.06
							2,656.06	2,656.06
24/mar./2023	PP 001159	P05868	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 1159	\$1,429.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 1159	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
24/mar./2023	PP 001160	P05869	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 1160	\$4,035.71	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$4,035.71
							4,035.71	4,035.71
24/mar./2023	PP 001161	P05872	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1161	\$4,463.95	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$4,463.95
							4,463.95	4,463.95
24/mar./2023	PP 001162	P05874	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1162	\$659.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$659.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							659.70	659.70
24/mar./2023	PP 001163	P05877	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1163 GE Compra : 865, Pago Programado: 1163	\$2,418.90 \$0.00	\$0.00 \$2,418.90
							2,418.90	2,418.90
24/mar./2023	PP 001164	P05879	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 1164 GE Compra : 867, Pago Programado: 1164	\$1,319.40 \$0.00	\$0.00 \$1,319.40
							1,319.40	1,319.40
24/mar./2023	PP 001165	P05881	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 1165 GE Compra : 870, Pago Programado: 1165	\$864.32 \$0.00	\$0.00 \$864.32
							864.32	864.32
24/mar./2023	PP 001166	P05882	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 1166 GE Compra : 871, Pago Programado: 1166	\$4,055.42 \$0.00	\$0.00 \$4,055.42
							4,055.42	4,055.42
24/mar./2023	PP 001167	P05883	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 1167 GE Compra : 872, Pago Programado: 1167	\$4,947.75 \$0.00	\$0.00 \$4,947.75
							4,947.75	4,947.75
24/mar./2023	PP 001168	P05884	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 1168 GE Compra : 879, Pago Programado: 1168	\$10,968.57 \$0.00	\$0.00 \$10,968.57
							10,968.57	10,968.57
24/mar./2023	PP 001169	P05885	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 1169 GE Compra : 880, Pago Programado: 1169	\$13,719.62 \$0.00	\$0.00 \$13,719.62
							13,719.62	13,719.62
24/mar./2023	PP 001170	P05886	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 1170 GE Compra : 885, Pago Programado: 1170	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
24/mar./2023	PP 001171	P05887	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 1171	\$1,759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001171	P05887	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
24/mar./2023	PP 001172	P05889	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1172	\$439.80	\$0.00
						GE Compra : 769, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$439.80
							439.80	439.80
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$17,250.61	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,348.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$17,015.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$21,714.02	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$13,719.62	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,759.26	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,789.22	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,830.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$6,723.45	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,642.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,719.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,471.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,593.57	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,333.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,328.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,768.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,418.90	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$15,033.69	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,700.33	\$0.00
8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$7,318.21	\$0.00				
8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$11,736.23	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$10,968.57	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,494.35	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,426.07	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.91	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$436.81	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$329.85	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$11,685.45	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$7,950.91	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,202.11	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$11,652.92	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$11,175.74	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,404.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,544.41	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,747.37	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,149.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,724.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,713.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,319.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,055.42	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,759.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,585.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,367.59	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,049.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,209.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$769.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,429.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$659.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,429.58	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$879.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,197.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,498.72	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,332.14	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,052.22	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,298.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$219.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,539.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,857.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,023.46	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,779.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$735.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,656.39	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,124.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,649.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,873.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,278.52	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$229.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,264.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,557.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,424.29	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,310.59	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,784.20	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,345.10	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,329.81	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,697.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,569.57	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,628.41	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,463.95	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,034.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,014.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$989.55	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$439.80	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$344.85	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,325.03	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,418.90	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$919.60	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,099.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$864.32	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,147.01	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$822.93	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,033.66	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,210.54	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,035.71	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,138.36	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,184.05	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,154.54	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$3,716.24	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,947.75	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,527.34	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,018.18	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,398.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,555.17	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,379.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,199.11	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,656.06	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$574.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$459.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,089.05	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$549.75	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,839.20	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$220.16	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$1,605.27	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,420.81	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$8,262.18	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$2,798.82	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$4,275.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$11,263.18	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$9,716.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$659.70	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$17,250.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,348.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$17,015.25
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$21,714.02
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$13,719.62
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,759.26
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,789.22
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,830.70
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,723.45
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,642.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,719.68
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,471.09
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,593.57
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,333.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,328.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,768.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,418.90
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$15,033.69
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,700.33
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$7,318.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$11,736.23
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,968.57
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,494.35
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$989.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,426.07
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$735.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.91
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$436.81
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$329.85
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$11,685.45
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$7,950.91
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,202.11
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$11,652.92
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$11,175.74
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,404.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,544.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,747.37
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,724.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,713.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,319.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,055.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,759.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,585.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,367.59
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,049.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,209.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$769.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,429.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$659.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,429.58
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$879.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,197.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,960.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,498.72
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,332.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,052.22
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,298.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$219.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,539.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,857.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,023.46
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,779.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,656.39
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,124.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,649.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,873.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,278.52
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$229.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,264.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,149.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,557.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,424.29
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,310.59
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,784.20
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,345.10
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,329.81
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,697.70
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,569.57
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,628.41
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,463.95
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,014.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$989.55
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$439.80
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$344.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,325.03
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,418.90
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$919.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,099.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$864.32
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,147.01
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$822.93
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,033.66
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,210.54
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,035.71
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,138.36
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,184.05
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,154.54
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$3,716.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000898	C02049	Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,947.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,527.34
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,018.18
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,398.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,555.17
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,379.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,199.11
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,656.06
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$574.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$459.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,089.05
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$549.75
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,839.20
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$220.16
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,605.27
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,420.81
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$8,262.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$2,798.82
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$4,275.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$11,263.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$9,716.22
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$659.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$465,893.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$465,893.17
							931,786.34	931,786.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PP 001173	P05899	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 1173	\$23,888.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$23,888.01
							23,888.01	23,888.01
24/mar./2023	PP 001174	P05900	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 1174	\$4,728.51	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$4,728.51
							4,728.51	4,728.51
24/mar./2023	PP 001175	P05902	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1175	\$16,441.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$16,441.02
							16,441.02	16,441.02
24/mar./2023	PP 001176	P05906	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 1176	\$22,696.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$22,696.38
							22,696.38	22,696.38
24/mar./2023	PP 001177	P05907	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 1177	\$21,865.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$21,865.60
							21,865.60	21,865.60
24/mar./2023	PA 000899	C02054	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$23,888.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$4,728.51	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$16,441.02	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$22,696.38	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$21,865.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$23,888.01
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$4,728.51
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$16,441.02
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$22,696.38
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$21,865.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$89,619.52	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$89,619.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							179,239.04	179,239.04
24/mar./2023	PP 001178	P05912	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 1178 GE Compra : 610, Pago Programado: 1178	\$130,556.03 \$0.00	\$0.00 \$130,556.03
							130,556.03	130,556.03
24/mar./2023	PP 001179	P05914	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 1179 GE Compra : 686, Pago Programado: 1179	\$28,185.42 \$0.00	\$0.00 \$28,185.42
							28,185.42	28,185.42
24/mar./2023	PP 001180	P05915	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 1180 GE Compra : 790, Pago Programado: 1180	\$91,394.43 \$0.00	\$0.00 \$91,394.43
							91,394.43	91,394.43
24/mar./2023	PP 001181	P05916	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 1181 GE Compra : 881, Pago Programado: 1181	\$115,400.14 \$0.00	\$0.00 \$115,400.14
							115,400.14	115,400.14
24/mar./2023	PP 001182	P05917	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 1182 GE Compra : 940, Pago Programado: 1182	\$140,811.79 \$0.00	\$0.00 \$140,811.79
							140,811.79	140,811.79
24/mar./2023	PA 000900	C02056	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900	\$130,556.03 \$28,185.42 \$91,394.43 \$115,400.14 \$140,811.79 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$130,556.03 \$28,185.42 \$91,394.43 \$115,400.14 \$140,811.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	PA 000900	C02056	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900	\$506,347.81	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 900	\$0.00	\$506,347.81
							1,012,695.62	1,012,695.62
24/mar./2023	PP 001183	P05918	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 1183	\$7,543.19	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$7,543.19
							7,543.19	7,543.19
24/mar./2023	PA 000901	C02057	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	\$7,543.19	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	\$0.00	\$7,543.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	\$7,543.19	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 901	\$0.00	\$7,543.19
							15,086.38	15,086.38
24/mar./2023	OC 001526	P06057	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,413.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,413.28
							1,413.28	1,413.28
24/mar./2023	CO 001697	P06058	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: F 1859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,413.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: F 1859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,413.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1697 Factura: F 1859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,413.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1697 Factura: F 1859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,413.28
							2,826.56	2,826.56
24/mar./2023	OC 001754	P06744	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$309,743.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$309,743.20
							309,743.20	309,743.20
24/mar./2023	CO 001930	P06745	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 95310, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$309,743.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 95310, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$309,743.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2023	CO 001930	P06745	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1930 Factura: 95310, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$309,743.20	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1930 Factura: 95310, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$309,743.20
							619,486.40	619,486.40
25/mar./2023	000000	100193		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/mar./2023	000000	100194		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$478.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$127.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00				
8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00				
8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2023	000000	100194		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
							2,290.00	2,290.00
25/mar./2023	OC 001527	P06069	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$654.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$654.08
							654.08	654.08
25/mar./2023	CO 001698	P06070	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: F 1878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$654.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: F 1878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$654.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1698 Factura: F 1878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$654.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1698 Factura: F 1878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$654.08
							1,308.16	1,308.16
25/mar./2023	OC 001530	P06105	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,518.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,518.40
							1,518.40	1,518.40
25/mar./2023	CO 001701	P06106	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: F 1879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,518.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: F 1879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,518.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1701 Factura: F 1879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,518.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1701 Factura: F 1879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,518.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,036.80	3,036.80
26/mar./2023	OC 000817	P03095	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
26/mar./2023	CO 000930	P03096	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 8A04F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 8A04F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,080.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 930 Factura: 8A04F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 930 Factura: 8A04F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
26/mar./2023	000000	100195		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,850.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,850.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,850.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,850.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,850.00
							67,400.00	67,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	OC 000508	P01973	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$642.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$642.00
							642.00	642.00
27/mar./2023	CO 000604	P01975	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$642.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$642.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 604 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$642.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 604 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$642.00
							1,284.00	1,284.00
27/mar./2023	OC 000510	P01982	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
27/mar./2023	CO 000608	P01983	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 608 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 608 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
27/mar./2023	OC 000513	P01992	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$144.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$144.00
							144.00	144.00
27/mar./2023	CO 000612	P01993	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$144.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 612 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 612 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							288.00	288.00
27/mar./2023	OC 000514	P01995	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,368.00
							4,368.00	4,368.00
27/mar./2023	CO 000613	P01996	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 613 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,368.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 613 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,368.00
							8,736.00	8,736.00
27/mar./2023	OC 000517	P02002	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,959.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,959.00
							3,959.00	3,959.00
27/mar./2023	CO 000615	P02003	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,959.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,959.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 615 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,959.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 615 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,959.00
							7,918.00	7,918.00
27/mar./2023	OC 000518	P02006	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,711.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,711.00
							2,711.00	2,711.00
27/mar./2023	CO 000617	P02007	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,711.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	CO 000617	P02007	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 617 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 617 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,711.00
							5,422.00	5,422.00
27/mar./2023	OC 000519	P02009	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,268.00
							4,268.00	4,268.00
27/mar./2023	CO 000618	P02010	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,268.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,268.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 618 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,268.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 618 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,268.00
							8,536.00	8,536.00
27/mar./2023	CO 000754	P02520	Compra	8240-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$743.01	\$0.00
				8220-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$743.01
				8250-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8B4545, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$743.01	\$0.00
				8240-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8B4545, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$743.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 754 Factura: 8B4545, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$743.01	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 754 Factura: 8B4545, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$743.01
							2,229.03	2,229.03
27/mar./2023	PP 000496	P02521	Programacion de Pago	8260-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 496	\$743.01	\$0.00
				8250-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 496	\$0.00	\$743.01
							743.01	743.01
27/mar./2023	PA 000515	C01130	Pago	8270-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 515	\$743.01	\$0.00
				8260-111-101001-421-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 515	\$0.00	\$743.01
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 515	\$743.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	PA 000515	C01130	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 515	\$0.00	\$735.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$8.01
							1,486.02	1,486.02
27/mar./2023	GC 000203	P02559	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/mar./2023	GD 000207	P02561	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2023	OC 000736	P02889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
27/mar./2023	CO 000849	P02890	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 3415B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 3415B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 849 Factura: 3415B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 849 Factura: 3415B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
27/mar./2023	GC 000274	P03602	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/mar./2023	GD 000294	P03603	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 294	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 294	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
27/mar./2023	000000	100196		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,453.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,048.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,831.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,789.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,564.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,841.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,372.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,283.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$16,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,283.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,006.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,329.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,880.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,434.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,308.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.58
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,447.35
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,380.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,229.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,002.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,672.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,744.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.32
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,417.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,125.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$90,283.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,329.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,434.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,308.30	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,447.35	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,967.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,229.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,283.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,329.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,880.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,447.35
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,967.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,308.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90,283.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,229.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,447.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,283.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,447.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,880.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$90,283.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,329.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,434.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,308.30	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,763.58	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,447.35	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,967.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,229.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,283.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,329.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,880.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,434.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.58
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,447.35
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,380.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100196		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,125.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00				
							1,400,254.08	1,400,254.08
27/mar./2023	000000	100197		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,275.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,470.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,717.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,233.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,467.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,469.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,508.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,060.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$15,468.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$5,504.00	\$0.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140,868.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100197		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,431.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,745.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,203.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,231.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,578.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,593.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,907.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$140,868.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,745.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34,231.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,907.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,868.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,745.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,231.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,231.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$140,868.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,745.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,231.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100197		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,907.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$140,868.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,745.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34,231.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,907.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,868.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,745.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,231.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,907.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,468.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,468.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,468.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,972.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,972.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,468.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	000000	100197		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,468.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,972.00	\$0.00
							1,074,616.00	1,074,616.00
27/mar./2023	OC 001126	P04552	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CILINDRO PUBLICITARIO	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CILINDRO PUBLICITARIO	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
27/mar./2023	CO 001291	P04553	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: C0903, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: C0903, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$20,300.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1291 Factura: C0903, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1291 Factura: C0903, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
27/mar./2023	OC 001438	P05451	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
27/mar./2023	CO 001606	P05452	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 5C60F, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 5C60F, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$12,760.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1606 Factura: 5C60F, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001556	FERMIN NAJERA GARZA	GD Compra : 1606 Factura: 5C60F, 1556 FERMIN NAJERA GARZA	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
27/mar./2023	CO 001634	P05567	Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$23,818.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	CO 001634	P05567	Compra	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,818.82
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: F391F5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$23,818.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: F391F5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,818.82
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1634 Factura: F391F5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$23,818.82	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1634 Factura: F391F5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,818.82
							71,456.46	71,456.46
27/mar./2023	PP 000977	P05568	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 977	\$23,818.82	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 977	\$0.00	\$23,818.82
							23,818.82	23,818.82
27/mar./2023	PA 000887	C01957	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$23,818.82	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$0.00	\$23,818.82
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$23,818.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$0.00	\$23,818.82
							47,637.64	47,637.64
27/mar./2023	GC 000475	P05757	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,465.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,465.60
							9,465.60	9,465.60
27/mar./2023	GD 000502	P05758	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 502	\$9,465.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$9,465.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 502	\$9,465.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2023	GD 000502	P05758	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 502	\$0.00	\$9,465.60
							18,931.20	18,931.20
27/mar./2023	000000	C02064		1126-01-476 1112-01-132	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO QUINCENAL	\$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
27/mar./2023	000000	I00279		1112-01-127 1112-01-127 4151-04-0007 8120-51-04-0007 8140-51-04-0007 1124-51 1124-51 8140-51-04-0007 8150-51-04-0007	7237 INCAPACIDADES 7237 INCAPACIDADES REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Productos Productos REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$35,996.41 \$31,443.81 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22 \$0.00 \$67,440.22
							269,760.88	269,760.88
28/mar./2023	PP 000415	P01960	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 415 GE Compra : 598, Pago Programado: 415	\$1,975.00 \$0.00	\$0.00 \$1,975.00
							1,975.00	1,975.00
28/mar./2023	PA 000435	C00939	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-131	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	\$1,975.00 \$0.00 \$1,975.00 \$0.00	\$0.00 \$1,975.00 \$0.00 \$1,975.00
							3,950.00	3,950.00
28/mar./2023	PP 000418	P01969	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 418 GE Compra : 602, Pago Programado: 418	\$2,311.00 \$0.00	\$0.00 \$2,311.00
							2,311.00	2,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	PA 000438	C00942	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 438	\$2,311.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 438	\$0.00	\$2,311.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 438	\$2,311.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 438	\$0.00	\$2,311.00
							4,622.00	4,622.00
28/mar./2023	PP 000420	P01978	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 420	\$642.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 420	\$0.00	\$642.00
							642.00	642.00
28/mar./2023	PA 000440	C00944	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 440	\$642.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 440	\$0.00	\$642.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 440	\$642.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 440	\$0.00	\$642.00
							1,284.00	1,284.00
28/mar./2023	PP 000423	P01985	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 423	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 423	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
28/mar./2023	PA 000443	C00947	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443	\$91.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
28/mar./2023	PP 000426	P01994	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 426	\$144.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 426	\$0.00	\$144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144.00	144.00
28/mar./2023	PA 000446	C00950	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$144.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$0.00	\$144.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$144.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$0.00	\$144.00
							<hr/> 288.00	<hr/> 288.00
28/mar./2023	PP 000427	P01997	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 427	\$4,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 427	\$0.00	\$4,368.00
							<hr/> 4,368.00	<hr/> 4,368.00
28/mar./2023	PA 000447	C00951	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 447	\$4,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,368.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 447	\$4,368.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,368.00
							<hr/> 8,736.00	<hr/> 8,736.00
28/mar./2023	PP 000429	P02004	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 429	\$3,959.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,959.00
							<hr/> 3,959.00	<hr/> 3,959.00
28/mar./2023	PA 000449	C00953	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 449	\$3,959.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,959.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 449	\$3,959.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,959.00
							<hr/> 7,918.00	<hr/> 7,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	PP 000430	P02008	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 430	\$2,711.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 430	\$0.00	\$2,711.00
							2,711.00	2,711.00
28/mar./2023	PA 000450	C00954	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450	\$2,711.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,711.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450	\$2,711.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,711.00
							5,422.00	5,422.00
28/mar./2023	PP 000431	P02011	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 431	\$4,268.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 431	\$0.00	\$4,268.00
							4,268.00	4,268.00
28/mar./2023	PA 000451	C00955	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$4,268.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$0.00	\$4,268.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$4,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$0.00	\$4,268.00
							8,536.00	8,536.00
28/mar./2023	PP 000441	P02052	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 441	\$16,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 441	\$0.00	\$16,880.00
							16,880.00	16,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	PA 000461	C00966	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 461	\$16,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 461	\$0.00	\$16,880.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 461	\$16,880.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 461	\$0.00	\$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
28/mar./2023	OC 000800	P03058	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$10,531.23	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$10,531.23
							10,531.23	10,531.23
28/mar./2023	CO 000913	P03060	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 3B0FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,531.23	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 3B0FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,531.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 913 Factura: 3B0FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,531.23	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 913 Factura: 3B0FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,531.23
							21,062.46	21,062.46
28/mar./2023	000000	100198		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,656.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,254.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$125,794.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,216.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,944.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$960.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$15,791.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,091.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,056.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$68,829.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$60,002.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,528.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$106,366.90	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,265.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,810.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,599.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,892.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,655.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,841.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,707.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,270.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,337.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,509.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,646.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,679.46
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,844.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$487.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,732.53
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,724.32
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,210.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,988.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,373.25
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,218.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,653.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,430.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,015.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,386.02
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,055.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106,807.90
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,944.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.54
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,932.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.71
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,265.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,810.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,599.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,841.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$90,707.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,509.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,646.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,679.46	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,732.53	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,210.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,015.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$106,807.90	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,265.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,810.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,841.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,707.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,509.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.46
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,732.53
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,210.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,015.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,807.90
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,944.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,210.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106,807.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,732.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,646.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,015.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,265.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,679.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,210.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,807.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,732.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,015.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,265.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,265.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,810.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,599.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,655.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,841.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$90,707.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,509.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,646.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,679.46	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,732.53	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,210.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,015.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$106,807.90	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,265.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,841.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,707.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,509.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,679.46
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,732.53
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100198		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,210.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,015.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,807.90
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,944.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2023	000000	100198		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
											2,353,540.29	2,353,540.29
				28/mar./2023	000000	100199		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$929.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,099.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$113,019.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,030.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,815.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,392.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,014.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,277.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$16,209.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,938.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$85,143.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,554.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$57,132.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,676.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$22,147.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$22,023.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$22,491.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$28,556.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,143.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,147.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,023.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,556.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100199		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,143.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,147.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,023.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,147.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$85,143.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,023.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,147.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,143.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,023.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,143.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,132.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,147.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,023.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,491.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,556.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,143.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,132.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,147.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,023.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	000000	100199		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,147.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,147.00	\$0.00
							1,142,623.00	1,142,623.00
28/mar./2023	OC 001301	P05135	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,594.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,594.60
							1,594.60	1,594.60
28/mar./2023	CO 001469	P05136	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: F 13443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,594.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: F 13443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,594.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1469 Factura: F 13443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,594.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1469 Factura: F 13443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,594.60
							3,189.20	3,189.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	OC 001302	P05137	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,346.14	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,346.14
							3,346.14	3,346.14
28/mar./2023	CO 001470	P05138	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: F 13444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,346.14	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: F 13444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,346.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1470 Factura: F 13444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,346.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1470 Factura: F 13444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,346.14
							6,692.28	6,692.28
28/mar./2023	OC 001303	P05139	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,755.27	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,755.27
							7,755.27	7,755.27
28/mar./2023	CO 001471	P05140	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: F 13445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,755.27	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: F 13445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,755.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1471 Factura: F 13445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,755.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1471 Factura: F 13445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,755.27
							15,510.54	15,510.54
28/mar./2023	OC 001304	P05141	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/mar./2023	CO 001472	P05142	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: F 13446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: F 13446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1472 Factura: F 13446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1472 Factura: F 13446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
28/mar./2023	OC 001305	P05143	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$97,677.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	OC 001305	P05143	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$97,677.26
							97,677.26	97,677.26
28/mar./2023	CO 001473	P05144	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: F 13447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,677.26	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: F 13447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,677.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1473 Factura: F 13447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,677.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1473 Factura: F 13447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,677.26
							195,354.52	195,354.52
28/mar./2023	OC 001306	P05145	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,064.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,064.50
							1,064.50	1,064.50
28/mar./2023	CO 001474	P05146	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 13448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 13448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1474 Factura: F 13448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1474 Factura: F 13448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.50
							2,129.00	2,129.00
28/mar./2023	OC 001307	P05147	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,264.11	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,264.11
							3,264.11	3,264.11
28/mar./2023	CO 001475	P05148	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 13449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.11	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 13449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1475 Factura: F 13449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: F 13449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.11
							6,528.22	6,528.22
28/mar./2023	OC 001308	P05149	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,181.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,181.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,181.95	1,181.95
28/mar./2023	CO 001476	P05150	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 13450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 13450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1476 Factura: F 13450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: F 13450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
							2,363.90	2,363.90
28/mar./2023	OC 001309	P05151	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
28/mar./2023	CO 001477	P05152	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 13451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 13451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1477 Factura: F 13451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1477 Factura: F 13451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
28/mar./2023	OC 001310	P05153	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,241.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,241.32
							4,241.32	4,241.32
28/mar./2023	CO 001478	P05154	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: F 13452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,241.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: F 13452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,241.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1478 Factura: F 13452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,241.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: F 13452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,241.32
							8,482.64	8,482.64
28/mar./2023	OC 001311	P05155	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,686.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,686.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,686.25	2,686.25
28/mar./2023	CO 001479	P05156	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: F 13453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: F 13453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1479 Factura: F 13453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1479 Factura: F 13453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.25
							5,372.50	5,372.50
28/mar./2023	OC 001312	P05157	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/mar./2023	CO 001480	P05158	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 13454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 13454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1480 Factura: F 13454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: F 13454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
28/mar./2023	OC 001313	P05159	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
28/mar./2023	CO 001481	P05160	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 13455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 13455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1481 Factura: F 13455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1481 Factura: F 13455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
							3,008.60	3,008.60
28/mar./2023	OC 001314	P05161	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,516.85	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,516.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,516.85	9,516.85
28/mar./2023	CO 001482	P05162	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: F 13456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,516.85	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: F 13456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,516.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1482 Factura: F 13456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,516.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1482 Factura: F 13456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,516.85
							19,033.70	19,033.70
28/mar./2023	OC 001315	P05163	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,258.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,258.84
							3,258.84	3,258.84
28/mar./2023	CO 001483	P05164	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: F 13457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,258.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: F 13457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,258.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1483 Factura: F 13457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,258.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1483 Factura: F 13457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,258.84
							6,517.68	6,517.68
28/mar./2023	OC 001316	P05165	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/mar./2023	CO 001484	P05166	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: F 13458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: F 13458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1484 Factura: F 13458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1484 Factura: F 13458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
28/mar./2023	OC 001317	P05167	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,798.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,798.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,798.39	1,798.39
28/mar./2023	CO 001485	P05168	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 13459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,798.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 13459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,798.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1485 Factura: F 13459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,798.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1485 Factura: F 13459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,798.39
							3,596.78	3,596.78
28/mar./2023	OC 001318	P05169	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,496.30	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,496.30
							1,496.30	1,496.30
28/mar./2023	CO 001486	P05170	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: F 13460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,496.30	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: F 13460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,496.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1486 Factura: F 13460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,496.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1486 Factura: F 13460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,496.30
							2,992.60	2,992.60
28/mar./2023	OC 001319	P05171	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,314.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,314.74
							5,314.74	5,314.74
28/mar./2023	CO 001487	P05172	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: F 13461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,314.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: F 13461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,314.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1487 Factura: F 13461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,314.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1487 Factura: F 13461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,314.74
							10,629.48	10,629.48
28/mar./2023	OC 001320	P05173	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.25	537.25
28/mar./2023	CO 001488	P05174	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: F 13462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: F 13462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1488 Factura: F 13462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1488 Factura: F 13462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
28/mar./2023	OC 001321	P05175	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
28/mar./2023	CO 001489	P05176	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: F 13463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: F 13463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1489 Factura: F 13463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: F 13463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
							429.80	429.80
28/mar./2023	OC 001322	P05177	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
28/mar./2023	CO 001490	P05178	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: F 13464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: F 13464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1490 Factura: F 13464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1490 Factura: F 13464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
28/mar./2023	OC 001323	P05179	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,396.85	1,396.85
28/mar./2023	CO 001491	P05180	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F 13465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F 13465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1491 Factura: F 13465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1491 Factura: F 13465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							2,793.70	2,793.70
28/mar./2023	OC 001324	P05181	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,321.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,321.44
							127,321.44	127,321.44
28/mar./2023	CO 001492	P05182	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: F 13466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,321.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: F 13466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,321.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1492 Factura: F 13466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,321.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1492 Factura: F 13466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,321.44
							254,642.88	254,642.88
28/mar./2023	OC 001325	P05191	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
28/mar./2023	CO 001493	P05192	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: F 13467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: F 13467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1493 Factura: F 13467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1493 Factura: F 13467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
28/mar./2023	OC 001326	P05193	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,308.69	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,308.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,308.69	20,308.69
28/mar./2023	CO 001494	P05195	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: F 13468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,308.69	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: F 13468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,308.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1494 Factura: F 13468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,308.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1494 Factura: F 13468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,308.69
							40,617.38	40,617.38
28/mar./2023	OC 001327	P05196	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,802.46	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,802.46
							8,802.46	8,802.46
28/mar./2023	CO 001495	P05197	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: F 13470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,802.46	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: F 13470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,802.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1495 Factura: F 13470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,802.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1495 Factura: F 13470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,802.46
							17,604.92	17,604.92
28/mar./2023	OC 001328	P05198	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,101.98	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,101.98
							4,101.98	4,101.98
28/mar./2023	CO 001496	P05199	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: F 13471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,101.98	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: F 13471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,101.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1496 Factura: F 13471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,101.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1496 Factura: F 13471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,101.98
							8,203.96	8,203.96
28/mar./2023	OC 001329	P05200	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,198.83	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,198.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,198.83	5,198.83
28/mar./2023	CO 001497	P05201	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 13472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,198.83	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 13472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,198.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1497 Factura: F 13472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,198.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1497 Factura: F 13472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,198.83
							10,397.66	10,397.66
28/mar./2023	OC 001330	P05202	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,614.33	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,614.33
							1,614.33	1,614.33
28/mar./2023	CO 001498	P05203	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 13473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.33	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 13473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1498 Factura: F 13473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: F 13473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.33
							3,228.66	3,228.66
28/mar./2023	OC 001331	P05204	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,874.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,874.08
							4,874.08	4,874.08
28/mar./2023	CO 001499	P05205	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: F 13474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,874.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: F 13474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,874.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1499 Factura: F 13474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,874.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1499 Factura: F 13474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,874.08
							9,748.16	9,748.16
28/mar./2023	OC 001332	P05206	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,289.40	1,289.40
28/mar./2023	CO 001500	P05207	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 13475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 13475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1500 Factura: F 13475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: F 13475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
28/mar./2023	OC 001333	P05208	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
28/mar./2023	CO 001501	P05209	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 13476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 13476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1501 Factura: F 13476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1501 Factura: F 13476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							3,223.50	3,223.50
28/mar./2023	OC 001334	P05210	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,827.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,827.93
							3,827.93	3,827.93
28/mar./2023	CO 001502	P05211	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 13477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,827.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 13477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,827.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1502 Factura: F 13477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,827.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1502 Factura: F 13477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,827.93
							7,655.86	7,655.86
28/mar./2023	OC 001336	P05214	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,206.08	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,206.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,206.08	9,206.08
28/mar./2023	CO 001504	P05215	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 13479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,206.08	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 13479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,206.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1504 Factura: F 13479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,206.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1504 Factura: F 13479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,206.08
							18,412.16	18,412.16
28/mar./2023	OC 001337	P05216	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,040.19	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,040.19
							22,040.19	22,040.19
28/mar./2023	CO 001505	P05217	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F 13480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,040.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F 13480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,040.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1505 Factura: F 13480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,040.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: F 13480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,040.19
							44,080.38	44,080.38
28/mar./2023	OC 001338	P05218	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$153,312.17	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$153,312.17
							153,312.17	153,312.17
28/mar./2023	CO 001506	P05219	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 13481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,312.17	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 13481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,312.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1506 Factura: F 13481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$153,312.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1506 Factura: F 13481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$153,312.17
							306,624.34	306,624.34
28/mar./2023	OC 001339	P05220	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,458.41	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,458.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,458.41	4,458.41
28/mar./2023	CO 001507	P05221	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: F 13485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,458.41	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: F 13485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,458.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1507 Factura: F 13485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,458.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1507 Factura: F 13485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,458.41
							8,916.82	8,916.82
28/mar./2023	OC 001340	P05222	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
28/mar./2023	CO 001508	P05223	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 13486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 13486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1508 Factura: F 13486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1508 Factura: F 13486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
28/mar./2023	OC 001341	P05224	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,697.15	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,697.15
							2,697.15	2,697.15
28/mar./2023	CO 001509	P05225	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 13487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,697.15	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 13487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,697.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1509 Factura: F 13487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,697.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1509 Factura: F 13487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,697.15
							5,394.30	5,394.30
28/mar./2023	OC 001342	P05226	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
28/mar./2023	CO 001510	P05227	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F 13488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F 13488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1510 Factura: F 13488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1510 Factura: F 13488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
28/mar./2023	OC 001434	P05443	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$33,123.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$33,123.80
							33,123.80	33,123.80
28/mar./2023	CO 001602	P05444	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: A0573, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$33,123.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: A0573, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$33,123.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1602 Factura: A0573, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$33,123.80	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1602 Factura: A0573, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$33,123.80
							66,247.60	66,247.60
28/mar./2023	GE 000486	P05601	Gasto Ejercido	8260-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 486	\$1,332,461.55	\$0.00
				8250-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 486	\$0.00	\$1,332,461.55
							1,332,461.55	1,332,461.55
28/mar./2023	GP 000487	C01960	Gasto Pagado	8270-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 487	\$1,332,461.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	GP 000487	C01960	Gasto Pagado	8260-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 487	\$0.00	\$1,332,461.55
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 487	\$0.00	\$399,738.47
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Folio: 487	\$0.00	\$926,979.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$5,743.37
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 487	\$1,332,461.55	\$0.00
2,664,923.10							2,664,923.10	
28/mar./2023	GE 000487	P05603	Gasto Ejercido	8260-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 487	\$3,316,607.46	\$0.00
				8250-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 487	\$0.00	\$3,316,607.46
3,316,607.46							3,316,607.46	
28/mar./2023	GP 000488	C01962	Gasto Pagado	8270-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 488	\$3,316,607.46	\$0.00
				8260-576-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 488	\$0.00	\$3,316,607.46
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 488	\$3,316,607.46	\$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 488	\$0.00	\$995,114.61
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Folio: 488	\$0.00	\$2,307,197.13
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$14,295.72
6,633,214.92							6,633,214.92	
28/mar./2023	GE 000488	P05605	Gasto Ejercido	8260-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 488	\$5,237,749.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	GE 000488	P05605	Gasto Ejercido	8250-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 488	\$0.00	\$5,237,749.50
							5,237,749.50	5,237,749.50
28/mar./2023	GP 000489	C01963	Gasto Pagado	8270-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 489	\$5,237,749.50	\$0.00
				8260-576-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 489	\$0.00	\$5,237,749.50
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 489	\$5,237,749.50	\$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 489	\$0.00	\$1,571,324.85
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Folio: 489	\$0.00	\$3,643,848.15
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$22,576.50
							10,475,499.00	10,475,499.00
28/mar./2023	GD 000501	P05616	Gasto Devengado	8250-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 501	\$1,021,647.11	\$0.00
				8240-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,021,647.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 501	\$1,021,647.11	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,021,647.11
							2,043,294.22	2,043,294.22
28/mar./2023	OC 001502	P05903	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	CO 001672	P05905	Compra	8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 132EF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 132EF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$8,700.00
				5135-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 132EF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1672 Factura: 132EF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
28/mar./2023	OC 001503	P05908	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$106,157.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$106,157.40
							106,157.40	106,157.40
28/mar./2023	CO 001673	P05909	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 7EF5E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$106,157.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 7EF5E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$106,157.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1673 Factura: 7EF5E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$106,157.40	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1673 Factura: 7EF5E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$106,157.40
							212,314.80	212,314.80
28/mar./2023	000000	C02065		1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/mar./2023	000000	C02066		1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
28/mar./2023	000000	C02067		1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/mar./2023	000000	C02068		1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCUENTOS QUINCENALES	\$0.00	\$18,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
28/mar./2023	000000	C02069		1126-01-477 1112-01-132	ULISES RAMOS DEL REAL 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO DESCONTAR POR QUINCENA	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/mar./2023	000000	C02070		1126-01-283 1112-01-132	MARTIN ALVAREZ CASIO 6909 PARTICIPACIONES 2023	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$50,000.00 \$0.00	\$0.00 \$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/mar./2023	OC 001566	P06236	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS GC Producto: 2541000001 MATERIAL PARA TERAPIAS	\$13,084.80 \$0.00	\$0.00 \$13,084.80
							13,084.80	13,084.80
28/mar./2023	CO 001737	P06237	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5125-2541 2112-1-001484	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1737 Factura: 27E80, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1737 Factura: 27E80, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1737 Factura: 27E80, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 1737 Factura: 27E80, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$13,084.80 \$0.00 \$13,084.80 \$0.00	\$0.00 \$13,084.80 \$0.00 \$13,084.80
							26,169.60	26,169.60
28/mar./2023	OC 001759	P06847	Orden de Compra	8240-111-305004-510- 8240-111-305004-510- 8240-111-305004-510- 8220-111-305004-510- 8220-111-305004-510- 8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,793.71 \$12,360.68 \$12,011.22 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,793.71 \$12,360.68 \$12,011.22
							37,165.61	37,165.61
28/mar./2023	CO 001948	P06848	Compra	8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8250-111-305004-510- 8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,793.71 \$12,360.68 \$12,011.22 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,793.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2023	CO 001948	P06848	Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,360.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,165.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1948 Factura: F 13469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,165.61
							74,331.22	74,331.22
28/mar./2023	GE 000628	P06955	Gasto Ejercido	8260-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 628	\$338,040.77	\$0.00
				8250-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 628	\$0.00	\$338,040.77
							338,040.77	338,040.77
28/mar./2023	GP 000631	C02307	Gasto Pagado	8270-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 631	\$338,040.77	\$0.00
				8260-111-307002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 631	\$0.00	\$338,040.77
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GP Folio: 631	\$338,040.77	\$0.00
				1134-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GP Folio: 631	\$0.00	\$101,412.23
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 631	\$0.00	\$236,628.54				
							676,081.54	676,081.54
29/mar./2023	PP 000365	P01798	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 365	\$2,872.16	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,872.16
							2,872.16	2,872.16
29/mar./2023	PA 000386	C00886	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	\$2,872.16	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,872.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	\$2,872.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,872.16
							5,744.32	5,744.32
29/mar./2023	PP 000370	P01814	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 370	\$11,485.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PP 000370	P01814	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 370	\$0.00	\$11,485.16
							11,485.16	11,485.16
29/mar./2023	PA 000390	C00890	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000768 1112-01-131	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente OLGA IRENE CASAS SAENZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 390 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 390 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 390 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 390	\$11,485.16 \$0.00 \$11,485.16 \$0.00	\$0.00 \$11,485.16 \$0.00 \$11,485.16
							22,970.32	22,970.32
29/mar./2023	PP 000375	P01826	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 375 GE Compra : 546, Pago Programado: 375	\$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
29/mar./2023	PA 000395	C00895	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
29/mar./2023	PP 000378	P01834	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 378 GE Compra : 549, Pago Programado: 378	\$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
29/mar./2023	PA 000398	C00898	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
29/mar./2023	PP 000380	P01839	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 380 GE Compra : 551, Pago Programado: 380	\$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
29/mar./2023	PA 000400	C00900	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PA 000400	C00900	Pago	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
29/mar./2023	PP 000381	P01844	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 381	\$3,239.72	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,239.72
							3,239.72	3,239.72
29/mar./2023	PA 000401	C00901	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$3,239.72	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,239.72
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$3,239.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,239.72
							6,479.44	6,479.44
29/mar./2023	PP 000382	P01847	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 382	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
29/mar./2023	PA 000402	C00902	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
29/mar./2023	PP 000384	P01854	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 384	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 384	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
29/mar./2023	PA 000404	C00904	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
29/mar./2023	PP 000386	P01860	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 386	\$67,945.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PP 000386	P01860	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 386	\$0.00	\$67,945.00
							67,945.00	67,945.00
29/mar./2023	PA 000406	C00906	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 406	\$67,945.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$67,945.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 406	\$67,945.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$67,945.00
							135,890.00	135,890.00
29/mar./2023	PP 000387	P01863	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 387	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 387	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
29/mar./2023	PA 000407	C00907	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 407	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 407	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
29/mar./2023	PP 000389	P01869	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 389	\$89,615.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 389	\$0.00	\$89,615.00
							89,615.00	89,615.00
29/mar./2023	PA 000409	C00909	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 409	\$89,615.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$89,615.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 409	\$89,615.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$89,615.00
							179,230.00	179,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PP 000391	P01876	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 391	\$89,215.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 391	\$0.00	\$89,215.00
							89,215.00	89,215.00
29/mar./2023	PA 000411	C00911	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 411	\$89,215.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$89,215.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 411	\$89,215.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$89,215.00
							178,430.00	178,430.00
29/mar./2023	PP 000393	P01882	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 393	\$93,142.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 393	\$0.00	\$93,142.00
							93,142.00	93,142.00
29/mar./2023	PA 000413	C00913	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 413	\$93,142.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$93,142.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 413	\$93,142.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$93,142.00
							186,284.00	186,284.00
29/mar./2023	PP 000422	P01981	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 422	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 422	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
29/mar./2023	PA 000442	C00946	Pago	8270-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 442	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 442	\$31,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$31,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,640.00	62,640.00
29/mar./2023	PP 000425	P01991	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 425	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 425	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
29/mar./2023	PA 000445	C00949	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 445	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 445	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
29/mar./2023	PP 000428	P02000	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 614, Pago Programado: 428	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 614, Pago Programado: 428	\$36,354.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 614, Pago Programado: 428	\$0.00	\$37,700.00
				8250-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 614, Pago Programado: 428	\$0.00	\$36,354.40
							74,054.40	74,054.40
29/mar./2023	PA 000448	C00952	Pago	8270-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$37,700.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$36,354.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$0.00	\$37,700.00
				8260-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$0.00	\$36,354.40
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$74,054.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 448	\$0.00	\$74,054.40
							148,108.80	148,108.80
29/mar./2023	PP 000432	P02014	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 432	\$23,223.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 432	\$0.00	\$23,223.20
							23,223.20	23,223.20
29/mar./2023	PA 000452	C00956	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 452	\$23,223.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 452	\$0.00	\$23,223.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PA 000452	C00956	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 452	\$23,223.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 452	\$0.00	\$23,223.20
							46,446.40	46,446.40
29/mar./2023	PP 000433	P02017	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 433	\$32,647.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 433	\$0.00	\$32,647.50
							32,647.50	32,647.50
29/mar./2023	PA 000453	C00957	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 453	\$32,647.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$32,647.50
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 453	\$32,647.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$32,647.50
							65,295.00	65,295.00
29/mar./2023	PP 000434	P02020	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 434	\$15,022.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 434	\$0.00	\$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
29/mar./2023	PA 000454	C00958	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 454	\$15,022.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$15,022.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 454	\$15,022.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
29/mar./2023	PP 000435	P02023	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 435	\$54,288.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 435	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
29/mar./2023	PA 000455	C00959	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 455	\$54,288.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 455	\$0.00	\$54,288.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 455	\$54,288.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 455	\$0.00	\$54,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,576.00	108,576.00
29/mar./2023	PP 000436	P02026	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 436	\$36,192.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 436	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
29/mar./2023	PA 000456	C00960	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 456	\$36,192.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 456	\$0.00	\$36,192.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 456	\$36,192.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 456	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
29/mar./2023	PP 000439	P02036	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 439	\$7,814.51	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 439	\$0.00	\$7,814.51
							7,814.51	7,814.51
29/mar./2023	PA 000459	C00963	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 459	\$7,814.51	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 459	\$0.00	\$7,814.51
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 459	\$7,814.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 459	\$0.00	\$7,814.51
							15,629.02	15,629.02
29/mar./2023	PP 000440	P02049	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 440	\$90,618.42	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 440	\$0.00	\$90,618.42
							90,618.42	90,618.42
29/mar./2023	PA 000460	C00965	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 460	\$90,618.42	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 460	\$0.00	\$90,618.42
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 460	\$90,618.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PA 000460	C00965	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 460	\$0.00	\$90,618.42
							181,236.84	181,236.84
29/mar./2023	PP 000442	P02055	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 442 GE Compra : 633, Pago Programado: 442	\$40,118.43 \$0.00	\$0.00 \$40,118.43
							40,118.43	40,118.43
29/mar./2023	PA 000462	C00967	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001252 1112-01-131	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 462 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 462 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 462 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 462	\$40,118.43 \$0.00 \$40,118.43 \$0.00	\$0.00 \$40,118.43 \$0.00 \$40,118.43
							80,236.86	80,236.86
29/mar./2023	PP 000444	P02060	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 444 GE Compra : 635, Pago Programado: 444	\$1,465.74 \$0.00	\$0.00 \$1,465.74
							1,465.74	1,465.74
29/mar./2023	PA 000464	C00969	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-001252 1112-01-131	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 464 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 464 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 464 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 464	\$1,465.74 \$0.00 \$1,465.74 \$0.00	\$0.00 \$1,465.74 \$0.00 \$1,465.74
							2,931.48	2,931.48
29/mar./2023	PP 000446	P02065	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 446 GE Compra : 637, Pago Programado: 446	\$79,701.29 \$0.00	\$0.00 \$79,701.29
							79,701.29	79,701.29
29/mar./2023	PA 000466	C00971	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 466	\$79,701.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PA 000466	C00971	Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$79,701.29
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 466	\$79,701.29	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$79,701.29
							159,402.58	159,402.58
29/mar./2023	PP 000448	P02071	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 448	\$12,528.77	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 448	\$0.00	\$12,528.77
							12,528.77	12,528.77
29/mar./2023	PA 000468	C00973	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 468	\$12,528.77	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$12,528.77
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 468	\$12,528.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$12,528.77
							25,057.54	25,057.54
29/mar./2023	PP 000452	P02085	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 452	\$11,491.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,491.81
							11,491.81	11,491.81
29/mar./2023	PA 000472	C00977	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$11,491.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$0.00	\$11,491.81
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$11,491.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$0.00	\$11,491.81
							22,983.62	22,983.62
29/mar./2023	PA 000472	C00978	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	-\$11,491.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$0.00	-\$11,491.81
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	-\$11,491.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 472	\$0.00	-\$11,491.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-22,983.62	-22,983.62
29/mar./2023	PP 000452	P02087	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 644, Pago Programado: 452	-\$11,491.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 644, Pago Programado: 452	\$0.00	-\$11,491.81
							-11,491.81	-11,491.81
29/mar./2023	PP 000453	P02091	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 453	\$11,489.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 453	\$0.00	\$11,489.49
							11,489.49	11,489.49
29/mar./2023	PA 000473	C00979	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 473	\$11,489.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 473	\$0.00	\$11,489.49
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 473	\$0.00	\$11,365.68
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$123.81
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 473	\$11,489.49	\$0.00
							22,978.98	22,978.98
29/mar./2023	PP 000454	P02098	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 454	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 454	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
29/mar./2023	PA 000474	C00980	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 474	\$20,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 474	\$0.00	\$20,300.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 474	\$0.00	\$20,046.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$253.75
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 474	\$20,300.00	\$0.00
							40,600.00	40,600.00
29/mar./2023	PP 000455	P02105	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 455	\$9,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 455	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
29/mar./2023	PA 000475	C00987	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 475	\$9,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PA 000475	C00987	Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$9,570.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 475	\$9,570.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
29/mar./2023	GC 000152	P02108	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/mar./2023	GD 000140	P02109	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 140	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/mar./2023	GE 000138	P02110	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 138	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/mar./2023	GP 000137	C00991	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 137	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 137	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/mar./2023	PP 000456	P02117	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 456	\$2,273.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 456	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
29/mar./2023	PA 000476	C00994	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$2,273.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,273.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$2,273.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	PP 000457	P02123	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 457	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 457	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/mar./2023	PA 000477	C00996	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 477	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 477	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/mar./2023	000000	C00997		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,196.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,196.00
							13,196.00	13,196.00
29/mar./2023	PP 000458	P02128	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 458	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 458	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
29/mar./2023	PA 000478	C00998	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 478	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 478	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 478	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 478	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
29/mar./2023	OC 000561	P02131	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,040.00
							22,040.00	22,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 000662	P02132	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F432, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$22,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F432, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$22,040.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 662 Factura: F432, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 662 Factura: F432, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
29/mar./2023	PP 000461	P02146	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 461	\$904.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 461	\$0.00	\$904.80
							904.80	904.80
29/mar./2023	PP 000461	P02149	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 667, Pago Programado: 461	-\$904.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 667, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$904.80
							-904.80	-904.80
29/mar./2023	PP 000463	P02157	Programacion de Pago	8260-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 463	\$904.80	\$0.00
				8250-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 463	\$0.00	\$904.80
							904.80	904.80
29/mar./2023	PA 000482	C01002	Pago	8270-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 482	\$904.80	\$0.00
				8260-113-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 482	\$0.00	\$904.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 482	\$904.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 482	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
29/mar./2023	PP 000466	P02175	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 466	\$18,560.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 466	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
29/mar./2023	PA 000485	C01005	Pago	8270-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	\$18,560.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
29/mar./2023	PP 000467	P02199	Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 467	\$870.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 467	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
29/mar./2023	PA 000486	C01008	Pago	8270-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 486	\$870.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 486	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 486	\$870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 486	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/mar./2023	PP 000468	P02205	Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 468	\$2,552.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
29/mar./2023	PA 000487	C01010	Pago	8270-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 487	\$2,552.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 487	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/mar./2023	000000	C01015		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$113.48	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$113.48
							113.48	113.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	C01016		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,171.37	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,171.37
							1,171.37	1,171.37
29/mar./2023	000000	C01017		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,171.37	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,171.37
							1,171.37	1,171.37
29/mar./2023	OC 000640	P02506	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
29/mar./2023	CO 000750	P02507	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 7C9C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 7C9C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,860.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 750 Factura: 7C9C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 750 Factura: 7C9C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
29/mar./2023	OC 000646	P02532	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/mar./2023	CO 000758	P02533	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 97B7D, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 97B7D, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 758 Factura: 97B7D, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 000758	P02533	Compra	2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 758 Factura: 97B7D, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/mar./2023	OC 000647	P02535	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/mar./2023	CO 000759	P02536	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 6710A, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 6710A, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 759 Factura: 6710A, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 759 Factura: 6710A, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/mar./2023	OC 000654	P02553	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/mar./2023	CO 000767	P02554	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: EAD4D, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: EAD4D, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 767 Factura: EAD4D, 1560 TIK TAK ZAK	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 000767	P02554	Compra	2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 767 Factura: EAD4D, 1560 TIK TAK ZAK	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/mar./2023	GC 000205	P02570	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/mar./2023	GD 000208	P02571	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208 GD Folio: 208 GD Folio: 208 GD Folio: 208	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/mar./2023	GC 000207	P02582	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2023	GD 000211	P02584	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211 GD Folio: 211 GD Folio: 211 GD Folio: 211	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/mar./2023	GC 000210	P02595	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2023	GD 000214	P02596	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 214 GD Folio: 214 GD Folio: 214 GD Folio: 214	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/mar./2023	GC 000239	P03011	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
29/mar./2023	GD 000258	P03012	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258 GD Folio: 258 GD Folio: 258 GD Folio: 258	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2023	GC 000240	P03022	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
29/mar./2023	GD 000259	P03023	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 259 GD Folio: 259 GD Folio: 259 GD Folio: 259	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2023	OC 000810	P03080	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
29/mar./2023	CO 000923	P03081	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 923 Factura: E24F0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 923 Factura: E24F0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 923 Factura: E24F0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 923 Factura: E24F0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
29/mar./2023	OC 000892	P03317	Orden de Compra	8240-111-101001-330- 8220-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,992.00 \$0.00	\$0.00 \$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
29/mar./2023	CO 001005	P03318	Compra	8250-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: BAB93, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 001005	P03318	Compra	8240-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: BAB93, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,992.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1005 Factura: BAB93, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,992.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1005 Factura: BAB93, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,992.00
						25,984.00	25,984.00	
29/mar./2023	OC 000895	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,250.00
						7,250.00	7,250.00	
29/mar./2023	CO 001008	P03326	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 44674, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 44674, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,250.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1008 Factura: 44674, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,250.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1008 Factura: 44674, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,250.00
						14,500.00	14,500.00	
29/mar./2023	OC 000929	P03418	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
29/mar./2023	CO 001044	P03420	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 55F24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 55F24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1044 Factura: 55F24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1044 Factura: 55F24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
29/mar./2023	OC 000930	P03422	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
29/mar./2023	CO 001045	P03423	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 51F6D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 001045	P03423	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 51F6D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1045 Factura: 51F6D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1045 Factura: 51F6D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/mar./2023	OC 000931	P03425	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
29/mar./2023	CO 001046	P03426	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: C5F79, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: C5F79, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1046 Factura: C5F79, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1046 Factura: C5F79, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/mar./2023	OC 000932	P03429	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
29/mar./2023	CO 001047	P03430	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 2E486, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 2E486, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1047 Factura: 2E486, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1047 Factura: 2E486, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/mar./2023	OC 000933	P03432	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
29/mar./2023	CO 001048	P03433	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 48654, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 001048	P03433	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 48654, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1048 Factura: 48654, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1048 Factura: 48654, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
29/mar./2023	OC 000935	P03438	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
29/mar./2023	CO 001050	P03439	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 5BF49, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 5BF49, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1050 Factura: 5BF49, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1050 Factura: 5BF49, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
29/mar./2023	000000	100200		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$213,018.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,463.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$136,254.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,371.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,545.76	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,787.35	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,574.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,684.42
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.90
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,872.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,190.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,363.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,100.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,114.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,153.52
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,247.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,022.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,689.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,386.02
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,108.68
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,285.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,392.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,713.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,724.32
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,550.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,466.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.36
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,597.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,829.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,592.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,116.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,060.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,380.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,913.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.65
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.85
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,309.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,684.42	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,108.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,134.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,913.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,251.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$432.85	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,309.90	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.65	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$392.90	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,116.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,466.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,363.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,285.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$31,392.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,550.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,247.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$71,829.28	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,597.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.42
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,134.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.85
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.90
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.65
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,116.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,466.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,285.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,392.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,247.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,829.28
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,309.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,913.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,829.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,285.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,134.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,684.42	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,108.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,550.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,829.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,285.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,684.42	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,108.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,134.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,913.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,251.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$432.85	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,309.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.65	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$392.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,116.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,466.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,363.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,724.32	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,285.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$31,392.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,550.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,022.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,247.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$71,829.28	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,597.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,386.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.42
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,134.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.85
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.90
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.65
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,116.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100200		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,466.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.32
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,285.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,392.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2023	000000	100200		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,247.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,829.28				
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00				
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00				
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00				
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00				
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.00				
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.02				
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00				
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53				
											2,022,465.64	2,022,465.64
				29/mar./2023	000000	100201		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,321.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,277.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,920.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,441.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,639.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,932.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,503.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$16,903.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,542.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$136,275.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,304.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$27,361.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,375.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,649.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$37,120.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$33,048.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$21,437.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,909.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100201		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,275.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,361.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$37,120.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,048.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,909.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,275.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,361.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,120.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,048.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$136,275.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,048.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,048.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,909.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,275.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,361.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	100201		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$37,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,048.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,437.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,909.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,275.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,361.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,120.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,048.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,437.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,903.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,542.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,903.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,542.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,903.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,542.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,903.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,542.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32,445.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,445.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,903.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,542.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,903.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,542.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,903.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,542.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32,445.00	\$0.00
							1,376,137.00	1,376,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	CO 001188	P03862	Compra	8240-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$1,972,000.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,972,000.00
				8250-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1188 Factura: F3EEE1, 1571 COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$1,972,000.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1188 Factura: F3EEE1, 1571 COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,972,000.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 1188 Factura: F3EEE1, 1571 COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$1,972,000.00	\$0.00
				2112-2-001571	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 1188 Factura: F3EEE1, 1571 COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,972,000.00
							5,916,000.00	5,916,000.00
29/mar./2023	PP 000669	P03863	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1188, Pago Programado: 669	\$1,972,000.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1188, Pago Programado: 669	\$0.00	\$1,972,000.00
							1,972,000.00	1,972,000.00
29/mar./2023	PA 000689	C01502	Pago	8270-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$1,972,000.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$1,972,000.00
				2112-2-001571	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.	GP COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$1,972,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$1,972,000.00
							3,944,000.00	3,944,000.00
29/mar./2023	000000	D00072		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2023 POR SALDO FINAL PARA CANCELAR CUENTA	\$3,745.70	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRASPASO A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2023 POR SALDO FINAL PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$3,745.70
							3,745.70	3,745.70
29/mar./2023	000000	C02071		1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
29/mar./2023	000000	C02072		1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/mar./2023	000000	C02073		1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$16,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2023	000000	C02073		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR QUINCENALMENTE	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/mar./2023	OC 001532	P06115	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,468.51 \$0.00	\$0.00 \$1,468.51
							1,468.51	1,468.51
29/mar./2023	CO 001703	P06117	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1703 Factura: F 1957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1703 Factura: F 1957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1703 Factura: F 1957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1703 Factura: F 1957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,468.51 \$0.00 \$1,468.51 \$0.00	\$0.00 \$1,468.51 \$0.00 \$1,468.51
							2,937.02	2,937.02
29/mar./2023	000000	D00077		1112-01-133 1112-01-124	7018 FONDO IV 2023 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITADO EN CUENTA POR ERROR SIENDO LA CUENTA 6887 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITADO EN CUENTA POR ERROR SIENDO LA CUENTA 6887	\$1,171.37 \$0.00	\$0.00 \$1,171.37
							1,171.37	1,171.37
29/mar./2023	000000	D00078		1112-01-124 1112-01-133	7875 INGRESOS PROPIOS 2022 7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITADO EN CUENTA POR ERROR SIENDO LA CUENTA 6887 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITADO EN CUENTA POR ERROR SIENDO LA CUENTA 6887	\$1,171.37 \$0.00	\$0.00 \$1,171.37
							1,171.37	1,171.37
30/mar./2023	000000	E00013		1112-02-079 1112-01-133	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023	\$403,910.00 \$0.00	\$0.00 \$403,910.00
							403,910.00	403,910.00
30/mar./2023	PP 000459	P02134	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 459 GE Compra : 662, Pago Programado: 459	\$22,040.00 \$0.00	\$0.00 \$22,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,040.00	22,040.00
30/mar./2023	PA 000479	C00999	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 479	\$22,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 479	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 479	\$22,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 479	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
30/mar./2023	PP 000462	P02154	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 462	\$82,592.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 462	\$0.00	\$82,592.00
							82,592.00	82,592.00
30/mar./2023	PA 000481	C01001	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 481	\$82,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 481	\$0.00	\$82,592.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 481	\$82,592.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 481	\$0.00	\$82,592.00
							165,184.00	165,184.00
30/mar./2023	OC 000796	P03050	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,354.30	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,354.30
							1,354.30	1,354.30
30/mar./2023	CO 000909	P03051	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: A9779, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,354.30	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: A9779, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,354.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 909 Factura: A9779, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,354.30	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 909 Factura: A9779, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,354.30
							2,708.60	2,708.60
30/mar./2023	000000	I00202		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DE MARZO	\$15,904,215.13	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$130,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100202		8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILDOS	\$38,649.63	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO	\$1,454,870.20	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE NOMINAS DEL MES FEBRERO	\$1,247,144.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTADCIONES DE NOMINAS DEL MES FEBRERO	\$158,814.04	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,209,587.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE ATOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$201,944.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,443.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,723.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,209,587.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$201,944.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209,587.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,944.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,209,587.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$201,944.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209,587.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,944.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,209,587.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$201,944.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,723.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209,587.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,944.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,723.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454,870.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,004.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454,870.20
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,004.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100202		8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454,870.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454,870.20
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,004.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,493,519.83	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$130,004.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,004.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493,519.83
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,649.63	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454,870.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454,870.20
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,004.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,649.63
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454,870.20
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,004.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$130,004.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,493,519.83	\$0.00
							83,852,407.15	83,852,407.15
30/mar./2023	000000	100207		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,095.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,012.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,878.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$227,229.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,322.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,584.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,196.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$110,577.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,031.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,170.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,170.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,072.82
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,046.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,384.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,854.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,546.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,153.52
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,164.68
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,300.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,562.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,050.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,175.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,149.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,352.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,885.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185,956.95
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,902.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,636.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.68
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,798.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,192.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,218.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,527.16
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,060.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,170.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,016.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,687.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,289.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,072.82	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$32,046.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,384.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,854.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,546.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,164.68	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$36,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$15,885.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$185,956.95	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,798.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,218.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,527.16	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,289.30	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,072.82
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,384.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,546.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,164.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,300.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,885.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,956.95
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.16
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,170.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,289.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,218.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,546.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,164.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32,046.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,384.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,527.16	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,854.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,072.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$185,956.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,546.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,164.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,384.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,072.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,956.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,072.82	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$32,046.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,384.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,854.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,546.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,164.68	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$36,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,149.60	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$15,885.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$185,956.95	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,798.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,218.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,527.16	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,289.30	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,072.82
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,384.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,546.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,164.68
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,300.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,885.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,956.95
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100207		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,170.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							2,511,834.88	2,511,834.88
30/mar./2023	000000	100208		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$631.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,678.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,813.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,978.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,714.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,593.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$10,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100208		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$945.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,603.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,611.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,258.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,668.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,604.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,900.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,448.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80,603.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,258.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,604.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,603.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,258.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,604.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,604.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$80,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,258.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100208		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80,603.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,611.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,258.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,604.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,603.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,611.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,258.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,604.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,585.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,585.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,585.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,585.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2023	000000	100208		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,585.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,585.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,585.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00
							689,294.00	689,294.00
30/mar./2023	GC 000310	P03898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$460,303.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$74,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,520.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$196,075.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,025.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,975.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$121,785.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$460,303.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$74,950.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$29,520.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$196,075.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,025.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,250.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,975.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$121,785.00
							961,883.00	961,883.00
30/mar./2023	GD 000330	P03899	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$460,303.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$74,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$29,520.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$196,075.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$17,025.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$51,250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$10,975.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$121,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$460,303.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$74,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2023	GD 000330	P03899	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$29,520.00				
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$196,075.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$17,025.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$51,250.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$10,975.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$121,785.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$460,303.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$74,950.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$29,520.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$196,075.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$17,025.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$51,250.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$10,975.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$121,785.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$460,303.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$74,950.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$29,520.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$196,075.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$17,025.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$51,250.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$10,975.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 330	\$0.00	\$121,785.00				
											1,923,766.00	1,923,766.00
				30/mar./2023	PA 000691	C01517	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,231.57	\$0.00
8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,231.57				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: 949880	\$2,231.57					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: 949880	\$0.00					\$2,231.57				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1191, Factura: 949880	\$2,231.57					\$0.00				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1191, Factura: 949880	\$0.00					\$2,231.57				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,231.57					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,231.57				
8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 691	\$2,231.57					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 691	\$0.00					\$2,231.57				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1191 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 691	\$2,231.57					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1191 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 691	\$0.00					\$2,231.57				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,389.42	13,389.42
30/mar./2023	OC 001055	P04059	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/mar./2023	CO 001214	P04060	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: E4B57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: E4B57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1214 Factura: E4B57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1214 Factura: E4B57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/mar./2023	OC 001058	P04073	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/mar./2023	CO 001223	P04074	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 65C47, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 65C47, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1223 Factura: 65C47, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1223 Factura: 65C47, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/mar./2023	OC 001533	P06118	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,322.78	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,322.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,322.78	1,322.78
30/mar./2023	CO 001704	P06119	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: F 1997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,322.78	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: F 1997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,322.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1704 Factura: F 1997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,322.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1704 Factura: F 1997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,322.78
							2,645.56	2,645.56
30/mar./2023	OC 001772	P07076	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,693.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,693.30
							1,693.30	1,693.30
30/mar./2023	CO 001964	P07077	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: 6189, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$1,693.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: 6189, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$1,693.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1964 Factura: 6189, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$1,693.30	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1964 Factura: 6189, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$1,693.30
							3,386.60	3,386.60
30/mar./2023	PP 001401	P07078	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1401	\$1,693.30	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$1,693.30
							1,693.30	1,693.30
30/mar./2023	PA 000972	C02313	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 972	\$1,693.30	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 972	\$0.00	\$1,693.30
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 972	\$1,693.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 972	\$0.00	\$1,693.30
							3,386.60	3,386.60
31/mar./2023	GD 000111	P01222	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 111	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000111	P01222	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2023	GD 000111	P01232	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 111	-\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
31/mar./2023	PP 000325	P01580	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 474, Pago Programado: 325	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 474, Pago Programado: 325	\$0.00	-\$2,700.00
							-2,700.00	-2,700.00
31/mar./2023	GD 000124	P01688	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 124	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 124	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/mar./2023	GD 000124	P01691	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 124	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 124	\$0.00	-\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 124	-\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 124	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
31/mar./2023	GP 000125	C00859	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 125	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 125	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	PP 000460	P02141	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 460	\$84,902.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 460	\$0.00	\$84,902.72
							84,902.72	84,902.72
31/mar./2023	PA 000480	C01000	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 480	\$84,902.72	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$84,902.72
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$83,987.82
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$914.90
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 480	\$84,902.72	\$0.00
							169,805.44	169,805.44
31/mar./2023	OC 000571	P02159	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
31/mar./2023	CO 000673	P02160	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 7240, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 7240, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 673 Factura: 7240, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 673 Factura: 7240, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
31/mar./2023	PP 000464	P02162	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 464	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
31/mar./2023	PA 000483	C01003	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 483	\$7,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	PA 000483	C01003	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 483	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
31/mar./2023	OC 000572	P02163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,103.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
31/mar./2023	CO 000675	P02165	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,103.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,103.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 675 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,103.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 675 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,103.00
			4,206.00	4,206.00				
31/mar./2023	PP 000465	P02166	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 465	\$2,103.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 465	\$0.00	\$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
31/mar./2023	PA 000484	C01004	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$2,103.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,103.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$2,103.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,103.00
			4,206.00	4,206.00				
31/mar./2023	000000	C01059		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/mar./2023	OC 000682	P02675	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$757,365.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
31/mar./2023	OC 000682	P02675	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$757,365.09		
							757,365.09	757,365.09		
31/mar./2023	CO 000795	P02677	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: EAA39, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$757,365.09	\$0.00		
						8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: EAA39, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$757,365.09
						5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 795 Factura: EAA39, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$757,365.09	\$0.00
						2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GD Compra : 795 Factura: EAA39, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$757,365.09
							1,514,730.18	1,514,730.18		
31/mar./2023	OC 000684	P02683	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$757,552.27	\$0.00		
						8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$757,552.27
							757,552.27	757,552.27		
31/mar./2023	CO 000797	P02684	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 03C21, 1562 TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	\$757,552.27	\$0.00		
						8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 03C21, 1562 TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$757,552.27
						5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 797 Factura: 03C21, 1562 TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	\$757,552.27	\$0.00
						2112-1-001562	TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 797 Factura: 03C21, 1562 TOUSSOUND DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$757,552.27
							1,515,104.54	1,515,104.54		
31/mar./2023	OC 000685	P02690	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$835,200.00	\$0.00		
						8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$835,200.00
							835,200.00	835,200.00		
31/mar./2023	CO 000798	P02691	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 4536E, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$835,200.00	\$0.00		
						8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 4536E, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$835,200.00
						5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 798 Factura: 4536E, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$835,200.00	\$0.00
						2112-1-001563	YESICA GONZALEZ CRUZ	GD Compra : 798 Factura: 4536E, 1563 YESICA GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$835,200.00
							1,670,400.00	1,670,400.00		
31/mar./2023	000000	D00011		8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FINANZAS MES DE MARZO 2023	\$1,054.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00011		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FINANZAS MES DE MARZO 2023	\$3,126.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FINANZAS MES DE MARZO 2023	\$440.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FINANZAS MES DE MARZO 2023	\$400.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FINANZAS MES DE MARZO 2023	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,520.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00011		8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00				
							39,120.00	39,120.00
31/mar./2023	000000	D00013		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$2,656.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$3,387.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$1,577.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$776.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$1,072.72	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$2,526.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00013		8270-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$303.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$173.50	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRICELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$12,473.63
				8240-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,387.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,526.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,656.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.60
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.72
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.81
				8250-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,387.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,526.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00013		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,656.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.60
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.72
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.81
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,526.01	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,656.81	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$173.50	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,577.60	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,387.99	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.72	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.01
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.50
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.99
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.60
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00013		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.81
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,387.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,526.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,656.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.60
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.72
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.81
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.60
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.72
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.81
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00013		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,526.01	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$173.50	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,387.99	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,577.60	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.72	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,656.81	\$0.00
74,841.78							74,841.78	74,841.78
31/mar./2023	000000	D00014		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$2,122.26	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$860.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$1,278.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$6,710.72	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$243.98	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$2,869.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$5,298.35	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$407.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$5,115.10	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$24,905.39
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00014		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,122.26	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,298.35	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,710.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,115.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.26
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.35
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.98
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,710.72
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.10
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,122.26	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,298.35	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,710.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,115.10	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00014		8240-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.26
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.35
				8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.98
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,710.72
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.10
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,298.35	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,122.26	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,710.72	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,115.10	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$407.98	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.35
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,710.72
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.98
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00014		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.10
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,122.26	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,298.35	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,710.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,115.10	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.26
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.35
				8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.98
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,710.72
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.10
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.26
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.35
				8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.98
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,710.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00014		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,115.10
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,298.35	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,710.72	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$407.98	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,122.26	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,115.10	\$0.00
							149,432.34	149,432.34
31/mar./2023	GC 000265	P03543	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,530.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,184.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,530.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$80.00
							500,249.00	500,249.00
31/mar./2023	GD 000285	P03544	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 285	\$363,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$131,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 285	\$5,530.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$363,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/mar./2023	GD 000285	P03544	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$131,455.00	
					8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$5,530.00
					8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$80.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 285	\$363,184.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 285	\$80.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 285	\$5,530.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$131,455.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 285	\$0.00	\$363,184.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	\$0.00	\$80.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$0.00	\$131,455.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 285	\$0.00	\$5,530.00					
							1,000,498.00	1,000,498.00	
31/mar./2023	GE 000282	P03545	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 282	\$363,184.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$131,455.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 282	\$5,530.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$80.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$363,184.00
					8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$131,455.00
					8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$5,530.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$80.00
							500,249.00	500,249.00	
31/mar./2023	GP 000283	C01420	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$363,184.00	\$0.00	
					8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$131,455.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$5,530.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$80.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$363,184.00
					8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$131,455.00
					8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$5,530.00
					8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000283	C01420	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 283	\$363,184.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	\$80.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 283	\$131,455.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 283	\$5,530.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 283	\$0.00	\$40,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$120,216.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$216,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,548.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,153.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,465.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,093.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,725.53
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,570.00
31/mar./2023	GC 000266	P03549	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,617.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
31/mar./2023	GD 000286	P03550	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$16,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 286	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$16,617.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000286	P03550	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$16,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 286	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$23,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$16,617.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,500.00
							83,378.00	83,378.00
31/mar./2023	GE 000283	P03551	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$23,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	\$16,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$16,617.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$1,500.00
							41,689.00	41,689.00
31/mar./2023	GP 000284	C01422	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$16,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$16,617.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 284	\$0.00	\$2,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,366.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000284	C01422	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,758.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 284	\$23,572.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	\$16,617.00	\$0.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00				
							83,378.00	83,378.00
31/mar./2023	OC 001002	P03705	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
31/mar./2023	CO 001142	P03706	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: D840, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: D840, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1142 Factura: D840, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1142 Factura: D840, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
31/mar./2023	OC 001006	P03713	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$1,405.92	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,405.92
							1,405.92	1,405.92
31/mar./2023	CO 001146	P03715	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: CCE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,405.92	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: CCE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,405.92
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1146 Factura: CCE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,405.92	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1146 Factura: CCE0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,405.92
							2,811.84	2,811.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100203		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA DE MARZO	\$77,508.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$77,508.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,508.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,508.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$77,508.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,508.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,508.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,508.00
							310,032.00	310,032.00
31/mar./2023	000000	100204		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$409,478.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,739.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$108,038.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$365,631.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,787.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,213.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$799.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,919.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,072.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,284.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,551.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,074.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,074.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,074.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,490.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,892.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,840.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,524.00
4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,392.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,154.12
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,950.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.60
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109,200.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,044.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,578.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,000.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,219.04
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,339.93
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,643.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344,644.01
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329,199.20
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,939.63
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,838.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,576.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,061.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,891.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,036.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,930.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,978.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,270.30
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,424.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$344,644.01	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,424.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,578.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,287.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,154.12	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,838.10	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,392.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,939.63	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$329,199.20	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,840.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$109,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,044.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$79,891.30	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$28,240.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$9,576.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,061.80	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$24,219.04	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,339.93	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,644.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,424.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.10
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.63
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,199.20
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,840.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,200.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,044.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,891.30
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,576.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,061.80
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,219.04
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,339.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,939.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,838.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79,891.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,339.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,154.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,578.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,840.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$329,199.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$24,219.04	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$344,644.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,576.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,061.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,891.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,339.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,840.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,199.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,219.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,644.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,576.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,061.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$344,644.01	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,424.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,270.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,578.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,287.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,154.12	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,838.10	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,939.63	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$329,199.20	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,840.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$109,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,044.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$79,891.30	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,643.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$28,240.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$9,576.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,061.80	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$24,219.04	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,339.93	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,644.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,424.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,838.10
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.63
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,199.20
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,840.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,200.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100204		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,044.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,891.30
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,643.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,240.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,576.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,061.80
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,219.04
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,339.93
							4,976,065.04	4,976,065.04
31/mar./2023	000000	100205		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,841.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$109,983.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,292.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,388.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,467.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,882.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,763.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$108,657.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$537,879.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,599.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$90,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100205		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$20,819.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789,958.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,292.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,688.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,770.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,674.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,401.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,634.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,282.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$789,958.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,292.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,688.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$49,674.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$82,401.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$53,282.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789,958.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,292.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,688.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,674.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,401.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,674.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$789,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$90,292.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,688.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$82,401.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$53,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100205		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,292.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,688.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,401.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,282.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$789,958.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,292.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,688.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,770.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$49,674.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$82,401.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$53,282.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789,958.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,292.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,688.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,770.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,674.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,401.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,282.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,107.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,107.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,107.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$110,926.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100205		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,107.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,107.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,107.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$110,926.00	\$0.00
							4,987,554.00	4,987,554.00
31/mar./2023	000000	100206		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 MARZO	\$54,127.38	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 MARZO	\$0.00	\$54,127.38
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,127.38	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.38
			216,509.52	216,509.52				
31/mar./2023	GC 000295	P03823	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$122,807.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,070.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,330.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$122,807.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,070.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,055.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,362.00	148,362.00
31/mar./2023	GD 000315	P03824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$122,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$8,070.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	\$1,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 315	\$14,330.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$122,807.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$8,070.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$1,055.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$14,330.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	\$122,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$8,070.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 315	\$1,055.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 315	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 315	\$14,330.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	\$0.00	\$122,807.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	\$0.00	\$1,055.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 315	\$0.00	\$14,330.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$0.00	\$8,070.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,100.00
							296,724.00	296,724.00
31/mar./2023	GE 000312	P03825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$122,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$8,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000312	P03825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,055.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 312	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 312	\$14,330.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$122,807.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$8,070.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,055.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$14,330.00
				148,362.00				
31/mar./2023	GP 000313	C01490	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$122,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$8,070.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,055.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 313	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 313	\$14,330.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$122,807.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$8,070.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,055.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$14,330.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 313	\$0.00	\$10,498.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,488.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,143.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,824.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000313	C01490	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,309.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,837.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,343.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,568.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,939.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,776.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,802.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,661.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,101.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,053.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,119.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	\$122,807.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 313	\$1,055.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 313	\$14,330.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 313	\$8,070.00	\$0.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 313	\$2,100.00	\$0.00				
							296,724.00	296,724.00
31/mar./2023	GC 000296	P03828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/mar./2023	GD 000316	P03831	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 316	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 316	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/mar./2023	GE 000313	P03836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GP 000314	C01495	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 314	\$427,084.00	\$0.00				
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$427,084.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 314	\$427,084.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 314	\$0.00	\$317,134.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,908.00				
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00				
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,042.00				
				854,168.00							854,168.00	
				31/mar./2023	GC 000297	P03841	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,135,355.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,535,381.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,523.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$41,300.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,223.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$372.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$248,299.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,469.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,135,355.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$1,535,381.00				
8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$1,523.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$41,300.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$19,223.00				
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$372.00				
8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$248,299.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$26,469.00				
4,007,922.00								4,007,922.00				
31/mar./2023	GD 000317	P03842	Gasto Devengado					8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$2,135,355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000317	P03842	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,535,381.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,523.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 317	\$41,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$19,223.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 317	\$248,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 317	\$26,469.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,135,355.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,535,381.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,523.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$41,300.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$19,223.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$372.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$248,299.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$26,469.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 317	\$2,135,355.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 317	\$372.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 317	\$19,223.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$1,535,381.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 317	\$26,469.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 317	\$41,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 317	\$248,299.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 317	\$1,523.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,135,355.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$26,469.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000317	P03842	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$248,299.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,523.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,535,381.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 317	\$0.00	\$19,223.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 317	\$0.00	\$41,300.00
							8,015,844.00	8,015,844.00
31/mar./2023	GE 000314	P03843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$2,135,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,535,381.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,523.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 314	\$41,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$19,223.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 314	\$248,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 314	\$26,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$2,135,355.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,535,381.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,523.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$41,300.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$19,223.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$372.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$248,299.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$26,469.00
31/mar./2023	GP 000315	C01498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	\$2,135,355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000315	C01498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$1,535,381.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 315	\$1,523.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 315	\$41,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 315	\$19,223.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$372.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 315	\$248,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 315	\$26,469.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$2,135,355.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,535,381.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,523.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$41,300.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$19,223.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$372.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$248,299.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$26,469.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 315	\$2,135,355.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 315	\$26,469.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 315	\$372.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 315	\$248,299.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 315	\$1,523.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 315	\$1,535,381.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 315	\$19,223.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 315	\$41,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 315	\$0.00	\$249,761.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$644,302.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$866,920.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,365,166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000315	C01498	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$71.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$494,266.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$589.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,296.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$252,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,667.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$34,720.22
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$29,810.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000315	C01498	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
							8,015,915.00	8,015,915.00
31/mar./2023	GC 000298	P03844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$298,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$307,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,516.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$298,035.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$307,147.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,843.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,516.00
							654,841.00	654,841.00
31/mar./2023	GD 000318	P03845	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$298,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$307,147.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 318	\$37,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 318	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 318	\$5,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$298,035.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$307,147.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$37,843.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$6,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000318	P03845	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$298,035.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$307,147.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 318	\$5,516.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 318	\$6,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 318	\$37,843.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$298,035.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,516.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$37,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$307,147.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 318	\$0.00	\$6,300.00
							1,309,682.00	1,309,682.00
31/mar./2023	GE 000315	P03846	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$298,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$307,147.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 315	\$37,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 315	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 315	\$5,516.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$298,035.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$307,147.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$37,843.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$5,516.00
							654,841.00	654,841.00
31/mar./2023	GP 000316	C01499	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$298,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000316	C01499	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$307,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$37,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 316	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 316	\$5,516.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$298,035.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$307,147.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$37,843.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,516.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	\$298,035.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	\$5,516.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 316	\$37,843.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	\$307,147.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 316	\$6,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 316	\$0.00	\$25,669.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$30,539.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$198,079.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$268,785.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$71,186.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,762.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,791.42
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,134.00
							1,309,682.00	1,309,682.00
31/mar./2023	GC 000299	P03847	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,211.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GC 000299	P03847	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,122.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,283.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$475.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,211.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,122.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,200.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,283.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$475.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00				
											114,991.00	114,991.00
				31/mar./2023	GD 000319	P03848	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$32,211.00	\$0.00
								8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$75,122.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$2,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 319	\$4,283.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$475.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 319	\$700.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00					\$32,211.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00					\$75,122.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00					\$2,200.00				
8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00					\$4,283.00				
8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00					\$475.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000319	P03848	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	\$32,211.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 319	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$75,122.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 319	\$475.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 319	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 319	\$4,283.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$32,211.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$475.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$0.00	\$75,122.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 319	\$0.00	\$700.00
							229,982.00	229,982.00
31/mar./2023	GE 000316	P03849	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$32,211.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$75,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$4,283.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 316	\$475.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 316	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$32,211.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$75,122.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$4,283.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000316	P03849	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$700.00
							114,991.00	114,991.00
31/mar./2023	GP 000317	C01500	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$32,211.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$75,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 317	\$4,283.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 317	\$475.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 317	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$32,211.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$75,122.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$4,283.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$475.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	\$32,211.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 317	\$475.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 317	\$4,283.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	\$75,122.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 317	\$2,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 317	\$700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 317	\$0.00	\$27,581.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$67,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,036.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$322.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229,982.00	229,982.00
31/mar./2023	GC 000300	P03864	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,331.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,424.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,219.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,065.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,628.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,524.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,190.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,995.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,705.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,272.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,578.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$519.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$207.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,047.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$287.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,331.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,424.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,065.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,628.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,524.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GC 000300	P03864	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,705.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,272.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,578.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$519.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$207.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,047.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$287.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00				
											296,226.00	296,226.00
				31/mar./2023	GD 000320	P03865	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$17,331.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$24,424.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$37,219.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$67,065.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$87,628.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$10,524.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$13,190.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,995.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$2,705.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,785.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$4,272.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$18,578.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$2,000.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,000.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 320	\$519.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000320	P03865	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$207.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,047.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 320	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$17,331.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$24,424.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$37,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$67,065.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$87,628.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$10,524.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,995.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,705.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,272.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$18,578.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$519.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$207.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,047.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$287.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$17,331.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$24,424.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$37,219.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 320	\$207.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 320	\$1,047.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 320	\$287.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$4,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000320	P03865	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$18,578.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$67,065.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$87,628.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$10,524.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$13,190.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 320	\$450.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 320	\$1,995.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 320	\$2,705.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 320	\$3,785.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 320	\$519.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$17,331.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$24,424.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$37,219.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$207.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,047.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$287.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,995.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,705.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,785.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 320	\$0.00	\$519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$67,065.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$87,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$10,524.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$13,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,272.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$18,578.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,000.00
							<u>592,452.00</u>	<u>592,452.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000317	P03866	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$17,331.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$24,424.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$37,219.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$67,065.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$87,628.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$10,524.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$13,190.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,995.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$2,705.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$4,272.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$18,578.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 317	\$519.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$207.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,047.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 317	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$17,331.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$24,424.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$37,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$67,065.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$87,628.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$10,524.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,995.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$2,705.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$3,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000317	P03866	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$4,272.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$18,578.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$519.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$207.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,047.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$287.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$450.00
							296,226.00	296,226.00
31/mar./2023	GP 000318	C01503	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$17,331.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$24,424.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$37,219.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$67,065.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$87,628.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$10,524.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$13,190.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,995.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$2,705.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$4,272.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$18,578.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$519.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$207.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000318	C01503	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 318	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$17,331.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$24,424.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$37,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$67,065.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$87,628.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$10,524.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$13,190.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,995.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,705.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$4,272.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$18,578.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$519.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$207.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,047.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$287.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 318	\$0.00	\$4,875.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,976.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,843.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,982.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,361.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,893.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$65,047.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GP 000318	C01503	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,600.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,355.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$118.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,577.00				
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,656.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	\$78,974.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	\$450.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	\$1,541.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 318	\$8,485.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 318	\$519.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 318	\$178,407.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 318	\$27,850.00	\$0.00				
				<hr/>							592,452.00	592,452.00
				31/mar./2023	GC 000301	P03869	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,312.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,535.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,159.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$537.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,033.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,640.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$398.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,587.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,963.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,000.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$244,312.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$133,535.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$2,159.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$537.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000301	P03869	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,033.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,640.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$398.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,587.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,963.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,000.00
							436,164.00	436,164.00
31/mar./2023	GD 000321	P03870	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	\$244,312.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$133,535.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 321	\$2,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$537.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$10,033.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$3,640.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 321	\$398.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 321	\$30,587.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 321	\$3,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 321	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$244,312.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$133,535.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,159.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$537.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$10,033.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,640.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$398.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$30,587.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000321	P03870	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	\$244,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 321	\$537.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 321	\$10,033.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$133,535.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$3,640.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 321	\$3,963.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 321	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 321	\$30,587.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 321	\$2,159.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 321	\$398.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	\$0.00	\$244,312.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 321	\$0.00	\$537.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 321	\$0.00	\$30,587.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,159.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 321	\$0.00	\$398.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$0.00	\$133,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 321	\$0.00	\$10,033.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 321	\$0.00	\$7,000.00
							872,328.00	872,328.00
31/mar./2023	GE 000318	P03871	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$244,312.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$133,535.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 318	\$2,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$537.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000318	P03871	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	\$10,033.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,640.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 318	\$398.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 318	\$30,587.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 318	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$244,312.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$133,535.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$2,159.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$537.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$10,033.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,640.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$398.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$30,587.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,963.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$7,000.00
436,164.00							436,164.00	
31/mar./2023	GP 000319	C01505	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$244,312.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$133,535.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 319	\$2,159.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$537.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$10,033.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$3,640.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 319	\$398.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 319	\$30,587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000319	C01505	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	\$3,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 319	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$244,312.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$133,535.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$2,159.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$537.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$10,033.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,640.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$398.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$30,587.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,760.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,264.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,312.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$56,562.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,839.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$144,026.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,580.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,992.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	\$244,312.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	\$3,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	\$537.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 319	\$30,587.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 319	\$2,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 319	\$137,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000319	C01505	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 319	\$10,033.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 319	\$7,000.00	\$0.00
							872,328.00	872,328.00
31/mar./2023	GC 000302	P03872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,439.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,726.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,131.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,439.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,351.00
							54,495.00	54,495.00
31/mar./2023	GD 000322	P03873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$12,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 322	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 322	\$1,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000322	P03873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$219.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$11,439.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 322	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$12,726.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,131.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$219.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$11,439.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 322	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 322	\$219.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 322	\$11,439.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$12,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 322	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 322	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 322	\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,131.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$219.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$0.00	\$12,726.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 322	\$0.00	\$11,439.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,400.00
							108,990.00	108,990.00
31/mar./2023	GE 000319	P03874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
31/mar./2023	GE 000319	P03874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 319	\$1,400.00	\$0.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 319	\$1,131.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$219.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$11,439.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 319	\$6,351.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$21,229.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$12,726.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$1,400.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$1,131.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$219.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$11,439.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$6,351.00					
												54,495.00	54,495.00
					31/mar./2023	GP 000320	C01506	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$21,229.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$12,726.00	\$0.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 320	\$1,400.00	\$0.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	\$1,131.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$219.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$11,439.00	\$0.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 320	\$6,351.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$21,229.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$12,726.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$1,400.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000320	C01506	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$1,131.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$219.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$11,439.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$6,351.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,330.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,961.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,585.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,810.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,697.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,454.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,442.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,170.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,103.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,438.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,958.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,958.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,569.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,949.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,501.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 320	\$1,131.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 320	\$219.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 320	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 320	\$12,726.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 320	\$11,439.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 320	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,990.00	108,990.00
31/mar./2023	GC 000303	P03877	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$238,585.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,851.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$97,670.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,466.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$71,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$28,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$238,585.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,851.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$97,670.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,466.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$71,506.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,553.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$28,700.00
							<u>551,331.00</u>	<u>551,331.00</u>
31/mar./2023	GD 000323	P03878	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$238,585.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$90,851.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$97,670.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$5,466.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 323	\$71,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 323	\$18,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 323	\$28,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000323	P03878	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$238,585.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$90,851.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$97,670.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,466.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$71,506.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$18,553.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$28,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$238,585.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 323	\$5,466.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 323	\$97,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$90,851.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 323	\$18,553.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 323	\$28,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 323	\$71,506.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$238,585.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$18,553.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,466.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$71,506.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$0.00	\$90,851.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 323	\$0.00	\$97,670.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 323	\$0.00	\$28,700.00				
							1,102,662.00	1,102,662.00
31/mar./2023	GE 000320	P03879	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$238,585.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$90,851.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	\$97,670.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$5,466.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 320	\$71,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000320	P03879	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	\$18,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 320	\$28,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$238,585.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$90,851.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$97,670.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$5,466.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$71,506.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$18,553.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$28,700.00
				551,331.00				
31/mar./2023	GP 000321	C01508	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$238,585.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$90,851.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$97,670.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$5,466.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 321	\$71,506.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$18,553.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 321	\$28,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$238,585.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$90,851.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$97,670.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$5,466.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$71,506.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$18,553.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000321	C01508	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$28,700.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 321	\$0.00	\$12,235.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$95,409.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$301,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$73,721.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,543.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,274.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,640.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,293.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,827.27
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,853.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$381.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	\$238,585.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	\$18,553.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	\$5,466.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 321	\$71,506.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 321	\$90,851.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 321	\$97,670.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 321	\$28,700.00	\$0.00
							1,103,043.00	1,103,043.00
31/mar./2023	GC 000304	P03880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$358,547.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$105,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,625.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,889.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000304	P03880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$62.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$358,547.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,168.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$105,238.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,625.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,889.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62.00
				655,529.00				
31/mar./2023	GD 000324	P03881	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$358,547.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$131,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 324	\$105,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$10,625.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,889.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 324	\$35,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$62.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$358,547.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$131,168.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$105,238.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$10,625.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,889.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000324	P03881	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$62.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$358,547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 324	\$62.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 324	\$10,625.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$131,168.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 324	\$14,889.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 324	\$35,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 324	\$105,238.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$358,547.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,889.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$62.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$105,238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$131,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 324	\$0.00	\$10,625.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 324	\$0.00	\$35,000.00
							1,311,058.00	1,311,058.00
31/mar./2023	GE 000321	P03882	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$358,547.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$131,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 321	\$105,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$10,625.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 321	\$14,889.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 321	\$35,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$62.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$358,547.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$131,168.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$105,238.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$10,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000321	P03882	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$14,889.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$35,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$62.00
							655,529.00	655,529.00
31/mar./2023	GP 000322	C01509	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$358,547.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$131,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 322	\$105,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 322	\$10,625.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 322	\$14,889.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 322	\$35,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$62.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$358,547.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$131,168.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$105,238.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$10,625.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$14,889.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$35,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$62.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	\$358,547.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 322	\$14,889.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 322	\$62.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 322	\$105,238.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 322	\$131,168.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 322	\$10,625.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000322	C01509	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 322	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 322	\$0.00	\$47,443.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$108,841.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$316,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$100,749.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$5,996.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,255.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$42,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,374.03
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,247.00
							1,311,058.00	1,311,058.00
31/mar./2023	GC 000305	P03883	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,945.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,952.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,945.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000305	P03883	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
							51,294.00	51,294.00
31/mar./2023	GD 000325	P03884	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$23,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$16,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 325	\$6,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 325	\$1,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$23,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$16,952.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,945.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$1,725.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	\$23,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$16,952.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 325	\$1,725.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 325	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 325	\$6,945.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$23,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$1,725.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$0.00	\$16,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,100.00
							102,588.00	102,588.00
31/mar./2023	GE 000322	P03885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$23,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000322	P03885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$16,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 322	\$6,945.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 322	\$1,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 322	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$23,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$16,952.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$6,945.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$1,725.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$2,100.00
				51,294.00				
31/mar./2023	GP 000323	C01510	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$23,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	\$16,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 323	\$6,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 323	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$23,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$16,952.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$6,945.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$2,100.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,329.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,347.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,841.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GP 000323	C01510	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$942.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,830.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$202.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,753.64				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 323	\$23,572.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 323	\$1,725.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 323	\$6,945.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 323	\$16,952.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 323	\$2,100.00	\$0.00				
							102,588.00	102,588.00				
31/mar./2023	GC 000306	P03886	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,779.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,308.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,629.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,779.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,308.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,629.00				
											95,687.00	95,687.00
				31/mar./2023	GD 000326	P03887	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$52,779.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 326	\$9,308.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000326	P03887	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 326	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,629.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$52,779.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$9,308.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$16,371.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,629.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 326	\$52,779.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 326	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 326	\$9,308.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 326	\$2,629.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 326	\$5,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 326	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$52,779.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,629.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 326	\$0.00	\$9,308.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 326	\$0.00	\$9,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,600.00
							191,374.00	191,374.00
31/mar./2023	GE 000323	P03888	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$52,779.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$9,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000323	P03888	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 323	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 323	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 323	\$2,629.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$52,779.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$9,308.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$16,371.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$2,629.00
							95,687.00	95,687.00
31/mar./2023	GP 000324	C01511	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$52,779.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$9,308.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 324	\$16,371.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 324	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,629.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$52,779.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$9,308.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$16,371.00
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$5,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000324	C01511	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,732.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,956.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,511.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$68.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$962.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$503.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	\$52,779.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	\$2,629.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 324	\$16,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 324	\$9,308.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 324	\$9,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 324	\$5,600.00	\$0.00
							191,374.00	191,374.00
31/mar./2023	GC 000307	P03889	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,649.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,148.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,030.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,561.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,967.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,269.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000307	P03889	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$670.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,328.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,257.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,454.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,152.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,532.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,649.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,148.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,030.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,561.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,967.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,269.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$208.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$670.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$189.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,328.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,257.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,393.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,617.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256,070.00	256,070.00
31/mar./2023	GD 000327	P03890	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$64,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$14,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$34,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$31,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$11,649.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,148.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$3,030.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,561.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$8,967.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,269.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$208.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$670.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$19,257.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 327	\$11,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$64,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$14,454.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$34,152.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$31,532.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$11,649.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000327	P03890	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,030.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,561.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$8,967.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,269.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$208.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$670.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$189.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$19,257.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,393.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,617.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$11,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	\$64,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	\$14,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	\$208.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	\$670.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	\$189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 327	\$7,561.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 327	\$8,967.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 327	\$4,269.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$34,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$31,532.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$11,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 327	\$6,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 327	\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 327	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 327	\$19,257.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 327	\$4,393.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$1,148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000327	P03890	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$3,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$64,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$14,454.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,617.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$208.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$189.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$19,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,393.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,148.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$0.00	\$34,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$0.00	\$31,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$0.00	\$11,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,561.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 327	\$0.00	\$8,967.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,269.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 327	\$0.00	\$11,200.00
							512,140.00	512,140.00
31/mar./2023	GE 000324	P03891	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$64,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$34,152.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$31,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$11,649.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$1,148.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$3,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000324	P03891	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$7,561.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$8,967.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$4,269.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$208.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$670.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$7,328.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$19,257.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$4,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	\$6,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 324	\$11,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$64,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,454.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$34,152.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$31,532.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$11,649.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$1,148.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$3,030.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$7,561.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$8,967.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$4,269.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$208.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$670.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$189.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$7,328.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$19,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000324	P03891	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$4,393.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$6,617.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$11,200.00
							256,070.00	256,070.00
31/mar./2023	GP 000325	C01512	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$64,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$14,454.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$34,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$31,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$11,649.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$1,148.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,030.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$7,561.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$8,967.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,269.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$208.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$670.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$7,328.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$19,257.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 325	\$11,200.00	\$0.00
							8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente
			8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$64,050.00	
			8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$14,454.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000325	C01512	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$34,152.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$31,532.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$11,649.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$1,148.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,030.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$7,561.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$8,967.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,269.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$208.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$670.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$189.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$19,257.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,393.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,617.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$11,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,375.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,797.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,870.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,785.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,771.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$30,814.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$76,269.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,681.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,906.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$997.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$947.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,825.12
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GP 000325	C01512	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,809.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	\$103,900.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 325	\$6,617.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 325	\$1,067.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 325	\$30,978.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 325	\$4,178.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 325	\$77,333.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 325	\$20,797.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 325	\$11,200.00	\$0.00				
											512,140.00	512,140.00
31/mar./2023	GC 000308	P03892	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,929.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,379.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$659.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$669.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,555.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,929.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,379.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$659.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$669.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,555.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00				
											55,591.00	55,591.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000328	P03893	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$30,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$11,379.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 328	\$659.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$669.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 328	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,555.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$30,929.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$11,379.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$659.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$669.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,555.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	\$30,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 328	\$669.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$11,379.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 328	\$1,555.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 328	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 328	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 328	\$659.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$30,929.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 328	\$0.00	\$659.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$0.00	\$11,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000328	P03893	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 328	\$0.00	\$669.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,400.00
							111,182.00	111,182.00
31/mar./2023	GE 000325	P03894	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$30,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,379.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 325	\$659.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 325	\$669.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 325	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	\$1,555.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 325	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$30,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$11,379.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$659.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$669.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$1,555.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$1,400.00
							55,591.00	55,591.00
31/mar./2023	GP 000326	C01513	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$30,929.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$11,379.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 326	\$659.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 326	\$669.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 326	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000326	C01513	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	\$1,555.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 326	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$30,929.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$11,379.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$659.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$669.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,555.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,966.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,280.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,881.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,207.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,343.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$247.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,092.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 326	\$30,929.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 326	\$1,555.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 326	\$9,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 326	\$659.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 326	\$11,379.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 326	\$669.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 326	\$1,400.00	\$0.00
							111,182.00	111,182.00
31/mar./2023	GC 000309	P03895	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,761.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000309	P03895	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,611.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,221.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$525.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,625.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$541.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,024.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,006.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,761.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,611.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,221.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$525.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,625.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$541.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,024.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,179.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,006.00
31/mar./2023	GD 000329	P03896	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$9,761.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$22,611.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000329	P03896	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 329	\$525.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$4,625.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 329	\$541.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$18,024.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 329	\$18,179.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	\$4,006.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$9,761.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$22,611.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,221.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$525.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$4,625.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$541.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,024.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,179.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$4,006.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$9,761.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$22,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 329	\$18,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$3,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$4,625.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 329	\$4,006.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000329	P03896	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 329	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 329	\$18,179.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 329	\$525.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 329	\$541.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$9,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$22,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$4,006.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,179.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 329	\$0.00	\$525.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 329	\$0.00	\$541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$0.00	\$4,625.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 329	\$0.00	\$18,024.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,500.00
							228,208.00	228,208.00
31/mar./2023	GE 000326	P03897	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$9,761.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$22,611.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,221.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 326	\$525.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$4,625.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 326	\$541.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$18,024.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 326	\$18,179.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GE 000326	P03897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 326	\$4,006.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$9,761.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$22,611.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,221.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$525.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$4,625.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$541.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$18,024.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$18,179.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$4,006.00
							114,104.00	114,104.00
31/mar./2023	GP 000327	C01514	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$9,761.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$22,611.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,221.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 327	\$525.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,625.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 327	\$541.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 327	\$18,024.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 327	\$18,179.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,006.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$9,761.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GP 000327	C01514	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$22,611.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,221.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$525.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$18,570.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,625.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$541.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$10,541.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$18,024.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$18,179.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,500.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,006.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 327	\$0.00	\$7,916.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,117.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$66,760.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,892.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$246.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,345.50				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,379.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$535.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,627.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	\$61,483.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	\$4,006.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 327	\$18,179.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 327	\$1,066.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 327	\$7,846.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 327	\$18,024.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 327	\$3,500.00	\$0.00				
											228,208.00	228,208.00
				31/mar./2023	GE 000327	P03900	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$460,303.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$74,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GE 000327	P03900	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$29,520.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$196,075.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$17,025.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$51,250.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$10,975.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$121,785.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$460,303.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$74,950.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$29,520.00				
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$196,075.00				
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$17,025.00				
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$51,250.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$10,975.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$121,785.00				
											961,883.00	961,883.00
				31/mar./2023	GP 000328	C01516	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$460,303.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$74,950.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$29,520.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$196,075.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$17,025.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$51,250.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$10,975.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$121,785.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$460,303.00				
8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$74,950.00				
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$29,520.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$196,075.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$17,025.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$51,250.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$10,975.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$121,785.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 328	\$961,883.00					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 328	\$0.00					\$961,883.00				
							1,923,766.00	1,923,766.00				
31/mar./2023	000000	D00017		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PREDIAL)	\$930.70	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00017		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PREDIAL)	\$3,951.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PREDIAL)	\$444.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PREDIAL)	\$780.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PREDIAL)	\$857.50	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,963.20
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.70
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00017		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.70
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$930.70	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.70
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	D00017		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.70
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$930.70	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
							41,779.20	41,779.20
31/mar./2023	GC 000329	P03953	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,564.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							4,444.00	4,444.00
31/mar./2023	GD 000348	P03954	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GD 000348	P03954	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	\$80.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,564.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$800.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$80.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	\$3,564.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 348	\$800.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 348	\$80.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,564.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$80.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 348	\$0.00	\$800.00				
											8,888.00	8,888.00
				31/mar./2023	GE 000344	P03955	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,564.00	\$0.00
								8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$800.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$80.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$3,564.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$800.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$80.00				
							4,444.00	4,444.00				
31/mar./2023	GP 000345	C01534	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$3,564.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$800.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 345	\$80.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,564.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$800.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	\$3,564.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000345	C01534	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 345	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 345	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 345	\$0.00	\$2,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$818.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
							8,888.00	8,888.00
31/mar./2023	GC 000330	P03956	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,820.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00
31/mar./2023	GD 000349	P03957	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,820.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 349	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$2,820.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 349	\$0.00	\$800.00
			7,240.00	7,240.00				
31/mar./2023	GE 000345	P03958	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$800.00
							3,620.00	3,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000346	C01535	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,820.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,820.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 346	\$2,820.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 346	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,620.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$642.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				7,240.00				
31/mar./2023	GC 000331	P03959	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$289,855.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$289,855.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,600.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,970.00
				318,425.00				
31/mar./2023	GD 000350	P03960	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$289,855.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 350	\$24,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 350	\$3,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$289,855.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$24,600.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$3,970.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	\$289,855.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 350	\$24,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 350	\$3,970.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	\$0.00	\$289,855.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GD 000350	P03960	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 350	\$0.00	\$3,970.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 350	\$0.00	\$24,600.00
							636,850.00	636,850.00
31/mar./2023	GE 000346	P03961	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	\$289,855.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$24,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 346	\$3,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$289,855.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$24,600.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$3,970.00
							318,425.00	318,425.00
31/mar./2023	GP 000347	C01536	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	\$289,855.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 347	\$24,600.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$3,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$289,855.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$24,600.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$3,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 347	\$289,855.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 347	\$3,970.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 347	\$24,600.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 347	\$0.00	\$202,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$58,166.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,016.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,792.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,950.44
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,650.00				
							636,850.00	636,850.00
31/mar./2023	GC 000332	P03962	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GC 000332	P03962	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$27,943.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,320.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,453.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,064.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,750.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$27,943.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,320.00
31/mar./2023	GD 000351	P03963	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$156,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$98,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 351	\$15,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 351	\$27,943.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 351	\$4,320.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$156,453.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$98,064.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$15,750.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$27,943.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,320.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$156,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 351	\$15,750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$98,064.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 351	\$4,320.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 351	\$27,943.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$156,453.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	GD 000351	P03963	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$27,943.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$0.00	\$98,064.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 351	\$0.00	\$15,750.00				
				<hr/>							605,060.00	605,060.00
31/mar./2023	GE 000347	P03964	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$156,453.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	\$98,064.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 347	\$15,750.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 347	\$27,943.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 347	\$4,320.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$156,453.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$98,064.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$15,750.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$27,943.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$4,320.00				
				<hr/>							302,530.00	302,530.00
				31/mar./2023	GP 000348	C01537	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	\$156,453.00	\$0.00
8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 348	\$98,064.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 348	\$15,750.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 348	\$27,943.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 348	\$4,320.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00					\$156,453.00				
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00					\$98,064.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00					\$15,750.00				
8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00					\$27,943.00				
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00					\$4,320.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 348	\$156,453.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000348	C01537	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 348	\$4,320.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 348	\$27,943.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 348	\$98,064.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 348	\$15,750.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 348	\$0.00	\$20,705.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$81,451.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$98,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,952.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,158.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,096.12
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,839.09
				<hr/>				
31/mar./2023	000000	C01565		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	\$50,723.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$50,723.00
<hr/>							50,723.00	50,723.00
31/mar./2023	000000	C01567		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	\$5,964.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,964.00
<hr/>							5,964.00	5,964.00
31/mar./2023	000000	C01570		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	O AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
<hr/>							1,641.00	1,641.00
31/mar./2023	000000	C01572		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
<hr/>							1,044.00	1,044.00
31/mar./2023	000000	C01573		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	C01573		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/mar./2023	000000	C01577		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/mar./2023	000000	C01578		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,119.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,119.00
							2,119.00	2,119.00
31/mar./2023	000000	C01580		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023	\$28,080.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,080.00
							28,080.00	28,080.00
31/mar./2023	000000	C01582		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
31/mar./2023	000000	C01583		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRE MARTINEZ SEMANA 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
31/mar./2023	GC 000347	P04035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00
							98,973.00	98,973.00
31/mar./2023	GD 000363	P04036	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 363 GD Folio: 363 GD Folio: 363 GD Folio: 363	\$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,946.00	197,946.00
31/mar./2023	GE 000360	P04037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 360 GE Folio: 360	\$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00
							98,973.00	98,973.00
31/mar./2023	GP 000361	C01605	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 361 GP Folio: 361 GP Folio: 361 GP Folio: 361	\$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00 \$0.00	\$0.00 \$98,973.00 \$0.00 \$98,973.00
							197,946.00	197,946.00
31/mar./2023	GC 000348	P04038	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
31/mar./2023	GD 000364	P04039	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 364 GD Folio: 364 GD Folio: 364 GD Folio: 364	\$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
31/mar./2023	GE 000361	P04040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 361 GE Folio: 361	\$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00
							41,967.00	41,967.00
31/mar./2023	GP 000362	C01606	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 362 GP Folio: 362 GP Folio: 362 GP Folio: 362	\$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00 \$0.00	\$0.00 \$41,967.00 \$0.00 \$41,967.00
							83,934.00	83,934.00
31/mar./2023	PA 000711	C01615	Pago	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC GC	\$42,778.45 \$0.00	\$0.00 \$42,778.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	PA 000711	C01615	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1210, Factura: S/N	\$42,778.45	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1210, Factura: S/N	\$0.00	\$42,778.45				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1210, Factura: S/N	\$42,778.45	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1210, Factura: S/N	\$0.00	\$42,778.45				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$42,778.45	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,778.45				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1210 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$42,778.45	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1210 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$0.00	\$42,778.45				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1210 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$42,778.45	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 1210 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$0.00	\$42,778.45				
											256,670.70	256,670.70
				31/mar./2023	PA 000717	C01621	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$232.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: S/N	\$232.00					\$0.00				
8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: S/N	\$0.00					\$232.00				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1215, Factura: S/N	\$232.00					\$0.00				
2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1215, Factura: S/N	\$0.00					\$232.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00					\$0.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$232.00				
8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1215 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 717	\$232.00					\$0.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1215 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 717	\$0.00					\$232.00				
2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1215 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 717	\$232.00					\$0.00				
1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1215 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 717	\$0.00					\$232.00				
							1,392.00	1,392.00				
31/mar./2023	PA 000719	C01623	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	PA 000719	C01623	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1216, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1216, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1216 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 719	\$34.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1216 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 719	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1216 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 719	\$34.80	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Directo 1216 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 719	\$0.00	\$34.80
31/mar./2023	PA 000720	C01624	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1217, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1217, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1217 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 720	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1217 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 720	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1217 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 720	\$17.40	\$0.00
1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Directo 1217 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 720	\$0.00	\$17.40				
							104.40	104.40
31/mar./2023	PA 000723	C01627	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2023	PA 000723	C01627	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1220, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1220, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1220 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 723	\$34.80	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1220 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 723	\$0.00	\$34.80				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1220 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 723	\$34.80	\$0.00				
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Directo 1220 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 723	\$0.00	\$34.80				
				208.80							208.80	208.80
				31/mar./2023	PA 000725	C01629	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,231.12	\$0.00
8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,231.12				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: S/N	\$11,231.12					\$0.00				
8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: S/N	\$0.00					\$11,231.12				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1221, Factura: S/N	\$11,231.12					\$0.00				
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1221, Factura: S/N	\$0.00					\$11,231.12				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,231.12					\$0.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,231.12				
8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1221 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 725	\$11,231.12					\$0.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1221 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 725	\$0.00					\$11,231.12				
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1221 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 725	\$11,231.12					\$0.00				
1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1221 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 725	\$0.00					\$11,231.12				
67,386.72							67,386.72	67,386.72				
31/mar./2023	000000	I00213		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$2.24	\$0.00				
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$2.19	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100213		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$1.95	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$3.30	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$6.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,172.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$49.79	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$2.33	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.44	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$974.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$420.74	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$323.97	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$352.40	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$352.40
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$487.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$296.27	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$296.27
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$2.29	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$4.55	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$288.92	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$60,992.84	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$16,041.43	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$88.45	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,138.42	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,192.45	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$38,711.63	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$35.49	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$487.20	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$122,430.31
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$352.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	000000	100213		8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$296.27	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$122,430.31	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.40
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.27
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,430.31
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$352.40	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$296.27	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$122,430.31	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.40
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.27
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,430.31
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$352.40	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$296.27	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$122,430.31	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.40
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.27
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,430.31
							492,315.92	492,315.92
31/mar./2023	GP 000364	C01641	Gasto Pagado	8270-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	\$2,114,543.99	\$0.00
				8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	\$0.00	\$2,114,543.99
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 364	\$2,114,543.99	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 364	\$0.00	\$2,114,543.99
							4,229,087.98	4,229,087.98
31/mar./2023	GE 000468	P05190	Gasto Ejercido	8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 468	\$2,077,793.77	\$0.00
				8250-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 468	\$0.00	\$2,077,793.77
							2,077,793.77	2,077,793.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	GP 000469	C01905	Gasto Pagado	8270-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	\$2,077,793.77	\$0.00
				8260-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,077,793.77
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 469	\$2,077,793.77	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,077,793.77
							4,155,587.54	4,155,587.54
31/mar./2023	OC 001343	P05233	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,613.83	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,613.83
							1,613.83	1,613.83
31/mar./2023	CO 001511	P05234	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 13540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,613.83	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 13540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,613.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1511 Factura: F 13540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,613.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1511 Factura: F 13540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,613.83
							3,227.66	3,227.66
31/mar./2023	OC 001344	P05236	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,391.79	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,391.79
							7,391.79	7,391.79
31/mar./2023	CO 001512	P05237	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 13541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,391.79	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 13541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,391.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1512 Factura: F 13541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,391.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: F 13541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,391.79
							14,783.58	14,783.58
31/mar./2023	OC 001345	P05239	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001513	P05240	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 13542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 13542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1513 Factura: F 13542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: F 13542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
31/mar./2023	OC 001346	P05242	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$57,844.77	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$57,844.77
							57,844.77	57,844.77
31/mar./2023	CO 001514	P05244	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: F 13543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,844.77	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: F 13543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,844.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1514 Factura: F 13543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,844.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1514 Factura: F 13543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,844.77
							115,689.54	115,689.54
31/mar./2023	OC 001347	P05245	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,578.33	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,578.33
							1,578.33	1,578.33
31/mar./2023	CO 001515	P05246	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: F 13544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,578.33	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: F 13544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,578.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1515 Factura: F 13544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,578.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: F 13544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,578.33
							3,156.66	3,156.66
31/mar./2023	OC 001349	P05248	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,188.04	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,188.04
							3,188.04	3,188.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001517	P05250	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F 13545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,188.04	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F 13545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,188.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1517 Factura: F 13545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,188.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1517 Factura: F 13545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,188.04
							6,376.08	6,376.08
31/mar./2023	OC 001350	P05252	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,703.08	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,703.08
							1,703.08	1,703.08
31/mar./2023	CO 001518	P05254	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F 13546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,703.08	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F 13546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,703.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1518 Factura: F 13546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,703.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: F 13546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,703.08
							3,406.16	3,406.16
31/mar./2023	OC 001351	P05255	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,715.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,715.50
							3,715.50	3,715.50
31/mar./2023	CO 001519	P05256	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 13547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 13547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1519 Factura: F 13547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: F 13547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.50
							7,431.00	7,431.00
31/mar./2023	OC 001352	P05257	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,578.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,578.80
							2,578.80	2,578.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001520	P05258	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: F 13548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: F 13548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1520 Factura: F 13548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1520 Factura: F 13548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.80
							5,157.60	5,157.60
31/mar./2023	OC 001353	P05259	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
31/mar./2023	CO 001521	P05260	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: F 13549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: F 13549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: F 13549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1521 Factura: F 13549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
31/mar./2023	OC 001354	P05261	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
31/mar./2023	CO 001522	P05262	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 13550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 13550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1522 Factura: F 13550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: F 13550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
31/mar./2023	OC 001355	P05264	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,358.25	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,358.25
							10,358.25	10,358.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001523	P05265	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 13551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,358.25	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 13551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,358.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: F 13551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,358.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: F 13551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,358.25
							20,716.50	20,716.50
31/mar./2023	OC 001356	P05266	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,794.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,794.64
							9,794.64	9,794.64
31/mar./2023	CO 001524	P05267	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 13552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,794.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 13552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,794.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: F 13552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,794.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: F 13552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,794.64
							19,589.28	19,589.28
31/mar./2023	OC 001357	P05268	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
31/mar./2023	CO 001525	P05269	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F 13553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F 13553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1525 Factura: F 13553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1525 Factura: F 13553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
31/mar./2023	OC 001358	P05270	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$623.21	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$623.21
							623.21	623.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001526	P05271	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F 13554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$623.21	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F 13554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$623.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1526 Factura: F 13554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$623.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1526 Factura: F 13554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$623.21
							1,246.42	1,246.42
31/mar./2023	OC 001359	P05272	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,330.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,330.95
							3,330.95	3,330.95
31/mar./2023	CO 001527	P05273	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: F 13555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,330.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: F 13555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,330.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1527 Factura: F 13555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,330.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1527 Factura: F 13555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,330.95
							6,661.90	6,661.90
31/mar./2023	OC 001360	P05274	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,179.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,179.09
							5,179.09	5,179.09
31/mar./2023	CO 001528	P05275	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: F 13556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,179.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: F 13556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,179.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1528 Factura: F 13556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,179.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: F 13556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,179.09
							10,358.18	10,358.18
31/mar./2023	OC 001361	P05276	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001529	P05277	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 13557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 13557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1529 Factura: F 13557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1529 Factura: F 13557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
31/mar./2023	OC 001362	P05278	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$752.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
31/mar./2023	CO 001530	P05279	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 13558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 13558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1530 Factura: F 13558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: F 13558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
							1,504.30	1,504.30
31/mar./2023	OC 001363	P05280	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
31/mar./2023	CO 001531	P05281	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 13559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 13559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1531 Factura: F 13559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1531 Factura: F 13559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
31/mar./2023	OC 001365	P05284	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$99,779.94	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$99,779.94
							99,779.94	99,779.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001532	P05285	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 13560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$99,779.94	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 13560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$99,779.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1532 Factura: F 13560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$99,779.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1532 Factura: F 13560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$99,779.94
							199,559.88	199,559.88
31/mar./2023	OC 001366	P05287	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
31/mar./2023	CO 001534	P05289	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 13561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 13561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1534 Factura: F 13561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1534 Factura: F 13561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
31/mar./2023	OC 001367	P05290	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,853.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,853.86
							13,853.86	13,853.86
31/mar./2023	CO 001535	P05291	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: F 13562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,853.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: F 13562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,853.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1535 Factura: F 13562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,853.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1535 Factura: F 13562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,853.86
							27,707.72	27,707.72
31/mar./2023	OC 001369	P05300	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,663.72	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,663.72
							9,663.72	9,663.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001537	P05301	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 13564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,663.72	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 13564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,663.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1537 Factura: F 13564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,663.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1537 Factura: F 13564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,663.72
							19,327.44	19,327.44
31/mar./2023	OC 001370	P05302	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,244.99	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,244.99
							3,244.99	3,244.99
31/mar./2023	CO 001538	P05303	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 13565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,244.99	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 13565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,244.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: F 13565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,244.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: F 13565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,244.99
							6,489.98	6,489.98
31/mar./2023	OC 001371	P05304	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,797.16	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,797.16
							4,797.16	4,797.16
31/mar./2023	CO 001539	P05305	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 13566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,797.16	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 13566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,797.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: F 13566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,797.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1539 Factura: F 13566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,797.16
							9,594.32	9,594.32
31/mar./2023	OC 001372	P05306	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,149.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,149.00
							2,149.00	2,149.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001540	P05307	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 13567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,149.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 13567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,149.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: F 13567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,149.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: F 13567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,149.00
							4,298.00	4,298.00
31/mar./2023	OC 001373	P05308	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,024.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,024.40
							2,024.40	2,024.40
31/mar./2023	CO 001541	P05309	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: F 13568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,024.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: F 13568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,024.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: F 13568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,024.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1541 Factura: F 13568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,024.40
							4,048.80	4,048.80
31/mar./2023	OC 001374	P05310	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
31/mar./2023	CO 001542	P05311	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: F 13569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: F 13569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: F 13569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1542 Factura: F 13569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
31/mar./2023	OC 001375	P05312	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001543	P05313	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: F 13570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: F 13570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: F 13570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: F 13570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
31/mar./2023	OC 001376	P05314	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,062.40	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,062.40
							1,062.40	1,062.40
31/mar./2023	CO 001544	P05315	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 13571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,062.40	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 13571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,062.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: F 13571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,062.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: F 13571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,062.40
							2,124.80	2,124.80
31/mar./2023	OC 001377	P05316	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,073.47	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,073.47
							1,073.47	1,073.47
31/mar./2023	CO 001545	P05317	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 13572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.47	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 13572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1545 Factura: F 13572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1545 Factura: F 13572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.47
							2,146.94	2,146.94
31/mar./2023	OC 001378	P05318	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,578.80	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,578.80
							2,578.80	2,578.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001546	P05319	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: F 13573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.80	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: F 13573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1546 Factura: F 13573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: F 13573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.80
							5,157.60	5,157.60
31/mar./2023	OC 001379	P05320	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,857.23	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,857.23
							12,857.23	12,857.23
31/mar./2023	CO 001547	P05321	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: F 13574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,857.23	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: F 13574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,857.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: F 13574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,857.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: F 13574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,857.23
							25,714.46	25,714.46
31/mar./2023	OC 001380	P05322	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,879.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,879.13
							18,879.13	18,879.13
31/mar./2023	CO 001548	P05323	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: F 13575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,879.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: F 13575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,879.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1548 Factura: F 13575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,879.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1548 Factura: F 13575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,879.13
							37,758.26	37,758.26
31/mar./2023	OC 001381	P05324	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$108,528.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$108,528.98
							108,528.98	108,528.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001549	P05325	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: F 13576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,528.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: F 13576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,528.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1549 Factura: F 13576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,528.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: F 13576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,528.98
							217,057.96	217,057.96
31/mar./2023	OC 001382	P05326	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,102.30	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,102.30
							3,102.30	3,102.30
31/mar./2023	CO 001550	P05327	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: F 13577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,102.30	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: F 13577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,102.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1550 Factura: F 13577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,102.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: F 13577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,102.30
							6,204.60	6,204.60
31/mar./2023	OC 001383	P05328	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,010.43	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,010.43
							2,010.43	2,010.43
31/mar./2023	CO 001551	P05329	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: F 13578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,010.43	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: F 13578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,010.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1551 Factura: F 13578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,010.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: F 13578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,010.43
							4,020.86	4,020.86
31/mar./2023	OC 001384	P05330	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	CO 001552	P05331	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 13579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 13579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: F 13579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: F 13579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
31/mar./2023	OC 001385	P05332	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,583.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,583.79
							2,583.79	2,583.79
31/mar./2023	CO 001553	P05333	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: F 13580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,583.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: F 13580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,583.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1553 Factura: F 13580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,583.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: F 13580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,583.79
							5,167.58	5,167.58
31/mar./2023	GE 000491	P05617	Gasto Ejercido	8260-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 491	\$1,021,647.11	\$0.00
				8250-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 491	\$0.00	\$1,021,647.11
							1,021,647.11	1,021,647.11
31/mar./2023	GP 000492	C01966	Gasto Pagado	8270-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 492	\$1,021,647.11	\$0.00
				8260-575-A07011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,021,647.11
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 492	\$1,021,647.11	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,021,647.11
							2,043,294.22	2,043,294.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	OC 001534	P06120	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$818.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$818.33
							818.33	818.33
31/mar./2023	CO 001705	P06121	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: F 2018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$818.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: F 2018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$818.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1705 Factura: F 2018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$818.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1705 Factura: F 2018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$818.33
							1,636.66	1,636.66
31/mar./2023	OC 001535	P06124	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,636.66	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,636.66
							1,636.66	1,636.66
31/mar./2023	CO 001706	P06125	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: F 2021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,636.66	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: F 2021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,636.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1706 Factura: F 2021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,636.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1706 Factura: F 2021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,636.66
							3,273.32	3,273.32
31/mar./2023	OC 001536	P06126	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$627.76	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$627.76
							627.76	627.76
31/mar./2023	CO 001708	P06129	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: F 2062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.76	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: F 2062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1708 Factura: F 2062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1708 Factura: F 2062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.76
							1,255.52	1,255.52
31/mar./2023	OC 001538	P06130	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$896.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2023	OC 001538	P06130	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$896.80
							896.80	896.80
31/mar./2023	CO 001709	P06131	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: F 2066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$896.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: F 2066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$896.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1709 Factura: F 2066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$896.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1709 Factura: F 2066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$896.80
							1,793.60	1,793.60
31/mar./2023	OC 001760	P06852	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,176.05	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,318.37	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,645.03	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,176.05
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,318.37
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,645.03
							49,139.45	49,139.45
31/mar./2023	CO 001949	P06853	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,176.05	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,318.37	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,645.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,176.05
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,318.37
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,645.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,139.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1949 Factura: F 13563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,139.45
							98,278.90	98,278.90
31/mar./2023	AC 000027	C02287	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001579	GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	Anticipo a Proveedor : 27, 504035 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, COMUNIDAD COL. HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$102,922.21	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 27, 504035 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, COMUNIDAD COL. HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$102,922.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,922.21	102,922.21
31/mar./2023	000000	D00079		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO 27/02/2023	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO 27/02/2023	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
						Totales Finales	6,761,036,637.65	6,761,036,637.65